

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-053

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年7月3日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年7月3日以邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3. 审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

4. 审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员会工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5. 审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

6. 审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员会工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

7. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举楼峻虎先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

8. 逐项审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员及其主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体情况如下：

1) 第四届董事会战略发展委员会

同意由楼峻虎先生、舒杰敏先生、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生担任委员，其中董事楼峻虎先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 第四届董事会审计委员会

同意由伍安媛女士、舒杰敏先生、郜树智先生、楼峻虎先生、乔荣健先生担任委员，其中独立董事伍安媛女士担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3) 第四届董事会提名委员会

同意由舒杰敏先生、伍安媛女士、郜树智先生、王新杰先生、张安先生担任委员，其中独立董事舒杰敏先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4) 第四届董事会薪酬与考核委员会

同意由郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士、楼峻虎先生、张安先生担任委员，其中独立董事郜树智先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

9. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1) 聘任公司总经理

同意聘任王新杰先生为公司总经理，负责公司的创新业务开拓及管理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 聘任公司副总经理

同意改聘张安先生为公司副总经理，负责公司的原业务管理，公司将在《公司章程》以及相关法人制度文件调整后聘任张安先生任公司联席总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3) 聘任公司董事会秘书

同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4) 聘任公司财务负责人

同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会分别审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 23 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日