

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-108

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”）第四届董事会第一次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年11月12日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5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乔荣健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5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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举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

同意选举由乔荣健先生、郜树智先生、罗鑫先生担任委员，其中乔荣健先生担任主任委员。

表决结果：赞成 5 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

同意选举由郜树智先生、罗鑫先生、张安先生担任委员，其中郜树智先生担任主任委员。

表决结果：赞成 5 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

同意选举由罗鑫先生、张安先生、郜树智先生担任委员，其中罗鑫先生担任主任委员。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4) 第四届董事会薪酬和考核委员会

同意选举由罗鑫先生、张安先生、郜树智先生担任委员，其中罗鑫先生担任主任委员。

表决结果：赞成 5 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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 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

同意聘任张安先生为公司总经理，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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 聘任公司董事会秘书及财务总监

同意聘任毛爱军女士为公司董事会秘书及财务总监，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任廖茜茜女士为公司内审部门负责人，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。

表决结果：赞成 5 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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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一次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日