

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-050

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于2025年6月11日以电子邮件等通讯方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经提名委员会审查，公司董事会同意提名郑波先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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) 上披露的相关公告。

## 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理事务，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之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## 3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 3 日 14:30 在公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚须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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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二十五次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日