

深圳中天精装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本议案经全体董事一致通过，并同意授权董事长在授权范围内行使本议案所赋予的权利。本议案自公告之日起生效。特此公告。

上述议案中，除第5、6、10项议案视为关于可转债的授权事项，其余所有有效期限为1年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除第5、6、10项议案外，其他议案自公告之日起算。

深圳中天精装股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

经核查，最近五年内，本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚。

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本议案经全体监事一致通过，并同意授权董事长在授权范围内行使本议案所赋予的权利。本议案自公告之日起生效。特此公告。

深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

经核查，上述议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

经核查，上述议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

深圳中天精装股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元，募集资金到位后将摊薄即期回报。公司承诺采取多项填补措施，相关主体亦作出承诺。

一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》 1.1 议案内容 1.2 议案说明

二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》 2.1 议案内容 2.2 议案说明

三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 3.1 议案内容 3.2 议案说明

四、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.1 议案内容 4.2 议案说明

五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.1 议案内容 5.2 议案说明

六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.1 议案内容 6.2 议案说明

七、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.1 议案内容 7.2 议案说明

八、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 8.1 议案内容 8.2 议案说明

九、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 9.1 议案内容 9.2 议案说明

十、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 10.1 议案内容 10.2 议案说明

十一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 11.1 议案内容 11.2 议案说明

十二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 12.1 议案内容 12.2 议案说明

十三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 13.1 议案内容 13.2 议案说明

一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》 1.1 议案内容 1.2 议案说明

二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》 2.1 议案内容 2.2 议案说明

三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 3.1 议案内容 3.2 议案说明

四、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.1 议案内容 4.2 议案说明

五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.1 议案内容 5.2 议案说明

六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.1 议案内容 6.2 议案说明

七、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.1 议案内容 7.2 议案说明

八、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 8.1 议案内容 8.2 议案说明

九、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 9.1 议案内容 9.2 议案说明

十、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 10.1 议案内容 10.2 议案说明

十一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 11.1 议案内容 11.2 议案说明

十二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 12.1 议案内容 12.2 议案说明

十三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 13.1 议案内容 13.2 议案说明

一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》 1.1 议案内容 1.2 议案说明

二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》 2.1 议案内容 2.2 议案说明

三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 3.1 议案内容 3.2 议案说明

四、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.1 议案内容 4.2 议案说明

五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.1 议案内容 5.2 议案说明

六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.1 议案内容 6.2 议案说明

七、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.1 议案内容 7.2 议案说明

八、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 8.1 议案内容 8.2 议案说明

九、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 9.1 议案内容 9.2 议案说明

十、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 10.1 议案内容 10.2 议案说明

十一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 11.1 议案内容 11.2 议案说明

十二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 12.1 议案内容 12.2 议案说明

十三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 13.1 议案内容 13.2 议案说明

（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》 1.1 议案内容 1.2 议案说明

二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》 2.1 议案内容 2.2 议案说明

三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 3.1 议案内容 3.2 议案说明

四、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.1 议案内容 4.2 议案说明

五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.1 议案内容 5.2 议案说明

六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.1 议案内容 6.2 议案说明

七、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 7.1 议案内容 7.2 议案说明

八、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 8.1 议案内容 8.2 议案说明

九、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 9.1 议案内容 9.2 议案说明

十、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 10.1 议案内容 10.2 议案说明

十一、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 11.1 议案内容 11.2 议案说明

十二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 12.1 议案内容 12.2 议案说明

十三、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 13.1 议案内容 13.2 议案说明

十四、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 14.1 议案内容 14.2 议案说明

十五、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 15.1 议案内容 15.2 议案说明

十六、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 16.1 议案内容 16.2 议案说明

十七、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 17.1 议案内容 17.2 议案说明