

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

公告编号:2021-030 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

一、会议基本情况 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

三、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 第三届董事会第十三次会议决议 (二) 第三届监事会第十一次会议决议

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

公告编号:2021-031 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

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、核查情况 (一) 核查范围:最近五年 (二) 核查内容:监管措施或处罚

三、结论 (一) 结论: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

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

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

公告编号:2021-032 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

一、会议基本情况 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

三、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 第三届监事会第十一次会议决议 (二) 第三届董事会第十三次会议决议

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独立意见

公告编号:2021-033 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独立意见

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、核查情况 (一) 核查范围:最近五年 (二) 核查内容:监管措施或处罚

三、结论 (一) 结论: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

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

深圳中天精装股份有限公司 独立董事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

公告编号:2021-034 深圳中天精装股份有限公司独立董事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

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、核查情况 (一) 核查范围:最近五年 (二) 核查内容:监管措施或处罚

三、结论 (一) 结论: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

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

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独立意见

公告编号:2021-035 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独立意见

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、核查情况 (一) 核查范围:最近五年 (二) 核查内容:监管措施或处罚

三、结论 (一) 结论: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

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告编号:2021-036 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、会议时间 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

三、会议议程 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告编号:2021-037 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、会议时间 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

三、会议议程 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告编号:2021-038 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、会议时间 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

三、会议议程 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

深圳中天精装股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告编号:2021-039 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

一、基本情况 (一) 公司名称:深圳中天精装股份有限公司 (二) 股票代码:002989

二、会议时间 (一) 会议时间:2021年6月16日 (二) 会议地点:公司会议室

三、会议议程 (一) 审议《关于聘任财务总监的议案》 (二) 审议《关于聘任副总经理的议案》

四、备查文件 (一) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告 (二) 中国证监会网站公告

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.

Table with 4 columns: No., Item Name, Investment Amount, and Shareholding Amount.