

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年11月10日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>之补充协议暨日常关联交易的议案》

为了满足控股子公司珠海建采供应链管理有限公司自身业务模式及规模发展需要暨公司控股股东珠海正方集团有限公司下属全资子公司珠海正方商贸有限公司正常业务开展的采购需求，公司拟增加关联交易额度，本次增加关联交易事项涉及金额不超过人民币40,000.00万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入公司2023年度日常关联交易预计额度范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，珠海正方商贸有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与关联方签署<合作协议>之补充协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-138）。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问对该议案出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生回避表决。

（二）审议通过《关于对外捐建的议案》

公司及控股子公司广东建星建造集团有限公司、广东建星建造第一工程有限公司拟向珠海市香洲区住房和城乡建设局联合捐建珠海市历史建筑康济亭修缮及周边环境提升工程，工程概算为人民币 2,249,000 元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外捐建的公告》（公告编号：2023-139）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-140）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年11月10日