

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十七次会议于2023年12月6日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。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《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

公司于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超过1年。

鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司拟向控股股东正方集团将上述合同剩余借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超过1年，将该议案尚需提交至公司股东大会审议，授权公司管理层在前述额度范

围内决定并处理借款展期的具体事项。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《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-145）

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，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、范显锋先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》

公司控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称“建采供应链”）与正方集团全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）签署的《合作协议》及《合作协议》之补充协议于 2023 年 12 月 23 日到期，为了继续满足建采供应链自身业务模式及规模发展需要，建采供应链拟与正方集团全资子公司正方商贸、珠海正华贸易有限公司签订新一年度《合作协议》，总金额不超过 120,000 万元。本次发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入上市公司 2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计额度范围。

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>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-146）

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，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、范显锋先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司 2024 年度拟与正方集团及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 505,000.00 万元。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-147）

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，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、范显锋先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》**

为妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，公司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，公司将持有的部分客户合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。

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<应收账款转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-148）

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，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘珊女士、颜如珍女士已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据中国证监会的相关规定,现制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(六) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化,为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化,为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化,为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《审计委员会工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(九) 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化,为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《提名委员会工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(十) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化,为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《薪酬与考核委员会工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-149)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

### 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12月6日