

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2023年12月11日以现场结合通讯会议的方式召开。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《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》

为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司及下属控股公司2024年度预计对外提供担保总额度为人民币42.77亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

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《关于公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-153）

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。

## **（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第九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 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-154）

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 11 日