

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中董事胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、林小利先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。

公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。

广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）控股子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于独立董事林小利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务，公司董事会同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人江振雄先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

（三）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，公司董事会同意调整第五届董事会战略委员会委员，调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：

战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄。

上述调整自江振雄先生经公司股东大会选举成为独立董事后生效，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日