

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2019年7月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年7月5日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司增资500万元，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2019-051）。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2019年7月15日