

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

2022年1月10日，公司以邮件通知的方式将第四届董事会第二次会议的会议通知送达各位董事。2022年1月13日，公司以通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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

2022年1月14日