

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月22日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件方式将第四届董事会第四次会议的会议通知送达各位董事。2022年3月25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

1、审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司本次追认 2021 年度日常关联交易事项，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于追认 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生回避表决。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司快速融资的需求，公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款

不超过人民币 3 亿元；具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生回避表决。

3、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任担保，预计担保额度不超过 22 亿元人民币；具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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)的《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生回避表决。

4、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》

结合公司的经营发展需要，公司及全资子公司广东建艺科技有限公司（以下简称“建艺科技”）作为共同承租人，以建艺科技名下产业园设施设备等相关资产作为租赁标的物，与广东粤海融资租赁有限公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币2亿元，租赁期限为36个月。

通过售后回租开展融资租赁业务，有助于盘活公司现有资产，优化融资结构，符合公司整体利益。本次售后回租融资租赁业务，不影响建艺科技对用于融资租赁相关设备的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

5、审议通过《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的资金需要，同意公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请银行综合授信，拟申请额度为美元叁仟肆佰万圆整（USD 34,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为：存量债务和补充企业营运周转金。控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为上述融资事项提供咨询服务。公司预计为此将向正方集团支付总额不超 200 万元的服务费。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的公告》。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生回避表决。

6、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“广东建艺新能源科技有限公司”，注册资本 2,000 万元人民币。同意公司以自有资金投资设立全资子公司“广东建艺资本管理有限公司”，注册资本 2,500 万元人民币。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）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，无回避表决情况。

7、审议通过《关于非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度非独立董事的薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对非独立董事2022年度薪酬方案进行讨论及制定，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、颜如珍女士、张有文先生、周丹女士回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员的 2022 年度薪酬方案。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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）的《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对高级管理人员2022年度薪酬方案进行讨论及制定，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘珊女士、颜如珍女士、张有文先生回避表决。

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 3 月 29 日