

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月18日，公司以邮件通知的方式将第四届董事会第七次会议的会议通知送达各位董事。2022年4月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。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，其中董事周丹、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。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、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

该报告内容详见《公司2021年年度报告》第三节及第四节相关内容。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第三届董事会独立董事刘原、葛锐及第四届董事会独立董事刘原、顾增才、孙伟向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》**

**3、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告》及报告摘要**

《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司 2021 年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该年度报告及报告摘要尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**4、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度建艺集团母公司净利润为-945,201,820.94 元；截至 2021 年 12 月 31 日，建艺集团母公司实际可供分配利润为-481,756,748.29 元。

鉴于公司 2021 年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**5、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见公司信息披露媒体：《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）。

**6、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，以上意见及报告内容具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬总额的议案》**

公司非董事 2021 年度薪酬总额情况详见《公司 2021 年年度报告》。

非独立董事唐亮先生、刘珊女士、颜如珍女士、郭伟先生、张有文先生、周丹女士已回避表决。独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**8、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额的议案》**

公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额情况详见《公司 2021 年年度报告》。

董事兼公司总经理张有文先生已回避表决。独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**9、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请新增合计总金额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务,申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。同意授权公司总经理签署相关文件。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**10、会议以 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经容诚会计师事务所(特殊有限合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)经审计合并财务报表的未分配利润为-617,497,277.86 元,公司未弥补亏损金额为 617,497,277.86 元,公司实收股本为 159,623,514 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**11、会议以 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

《公司 2022 年第一季度报告》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**12、会议以 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 审议通过《内部审计制度》**

同意根据相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定《内部审计制度》。详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### **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4月30日