

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四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5月21日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）以邮件通知的方式将第四届董事会第九次会议的会议通知送达各位董事。2022年5月23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，其中董事唐亮、刘珊、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《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，建艺集团的全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司拟以自有资金向其全资子公司（即：建艺集团的全资孙公司）珠海市建艺建材有限公司增资2,000万元，本次增资使用自有资金进行认缴，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，建艺集团的全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司拟以自有资金向其全资子公司广东建艺装饰装修工程有限公司(即：建艺集团的全资孙公司)增资 8,440 万元，本次增资使用自有资金进行认缴，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，建艺集团的全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司拟以自有资金向其全资子公司广东建艺建筑工程技术有限公司（即：建艺集团的全资孙公司）增资 7,000 万元，本次增资使用自有资金进行认缴，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司签订委托

清收服务合同的议案》

为加快公司应收账款的回收、维护公司及公司股东的合法权益，公司拟与深圳瑞辉项目咨询管理合伙企业（有限合伙）签订委托清收服务合同。

《关于签订委托清收服务合同的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、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《关于增加公司 2022 年度部分日常关联交易预计额度的议案》

根据日常经营需要，公司拟增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度 1,500 万元。

关联董事唐亮先生已回避表决。独立董事对该议案已发表事先认可及独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的公告》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）。

6、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，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，与珠江金融租赁有限公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为不超过人民币 2.5 亿元（可分批），租赁期限不超过 4 年。

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。

7、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于调整公司组织

架构的议案》

为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营发展情况，决定对公司组织架构进行调整。

《关于调整公司组织架构的公告》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）。

8、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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）。

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 5 月 25 日