

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月20日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议通知及材料已于2022年6月17日发送各位董事。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、张有文、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

审议通过《关于全资孙公司拟收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权的议案》

为推进公司整体战略发展，打造包含设计业务、建筑施工、建筑装饰、建筑材料等全建筑产业链的建工平台，提升公司建筑产业综合实力，增强持续盈利能力。公司全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司拟以自有资金1,760万元收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权。详细内容请见同日在《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）上披露的《关于全资孙公司拟收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权的公告》。

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6月22日