

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月25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十二次会议。本次会议通知及材料已于2022年8月23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、颜如珍、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、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

公司2022年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2022年半年度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2022年半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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《重大信息内部报告制度》

根据公司实际情况，同意制定公司《重大信息内部报告制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度（2022 年 8 月）》。

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 8 月 29 日