

## **深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会**

### **关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明**

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰收购广东建星建造集团有限公司 80% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》等相关法律法规、监管规定以及公司章程的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

#### **一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明**

（一）截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经履行的程序包括：

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至本次董事会审议本项议案期间，采取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。

2、公司按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书（草案）及其他文件。

3、2022年6月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于拟收购广东建星建造集团有限公司的议案》。同日，公司与交易对方签署了《股权转让意向协议》。

4、2022年9月8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过本次重大资产重组相关议案，独立董事就本次重大资产重组发表了独立意见。2022年9月8日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过本次重大资产重组相关议案，独立董事就本次重大资产重组发表了独立意见。同日，公司与本次重大资产重组的相关交易对方签订了附生效条件的《股权转让协议》。

(二) 本次重大资产重组尚需履行的程序如下：

- 1、正方集团出具关于本次交易的经济行为审批；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、本次交易通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等法律法规、监管规定及公司章程的要求，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，所履行程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等法律法规和监管规定的要求，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连

带的法律责任。

公司董事会认为，公司已就本次重大资产重组履行了现行阶段所需的法律程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。本次重大资产重组事项所提交的法律文件内容真实、准确、完整、合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此说明。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年9月9日