

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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10月12日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年10月10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。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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于《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)）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 13 日