

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月27日以书面传签方式召开。本次会议通知及材料已于2022年10月25日以邮件等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人。会议由董事长唐亮主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见同日在《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，下同）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步拓展公司经营业务，建艺集团与南方电网综合能源（珠海）有限公司拟成立合资公司，主要用于承揽南方电网综合能源（珠海）有限公司的能源项目施工总承包业务。合资公司注册资金为3480万元，其中建艺集团出资1705.20

万元，占股 49%；南方电网综合能源（珠海）有限公司出资 1774.80 万元，占股 51%。合资公司首期认缴出资额 1142.4 万元，股东双方应按持股比例于 2023 年 3 月 31 日实际缴付到位；第二期认缴出资 2337.6 万元，股东双方应按持股比例于 2025 年 12 月 31 日实际缴付到位；最终实际出资进度将根据合资公司项目情况分批次注资。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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 31 日