

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年11月14日以书面传签表决方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

2022年9月8日，公司与广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、蔡光、王爱志、万杰签署附生效条件的《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议》。经双方友好协商后，公司拟与建星控股、蔡光、王爱志、万杰签署附生效条件的《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司对深圳证券交易所重组问询函的回复，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组相关方承诺事项的议案》

公司拟以支付现金的方式，向建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方购买其持有的广东建星建造集团有限公司 80.00% 股权，交易金额为 72,000.00 万元。本次交易相关方已对本次交易做出相关承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司重大资产重组相关方承诺事项的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第四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》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四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11月15日