

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年1月4日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于2022年12月29日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事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《关于控股子公司股权质押的议案》

为了促进重大资产重组的顺利实施，根据公司2022年4月28日第四届董事会第七次会议、2022年6月16日2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，2022年11月14日第四届董事会第十八次会议、2022年11月30日2022年第四次临时股东大会审议通过的《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）》中披露的筹资计划，公司拟以广东建星建造集团有限公司80%的股权为东莞银行股份有限公司深圳分行7年期人民币43,200万元并购贷款做质押担保，并由公司控股股东珠海正方集团有限公司为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度、担保金额、期限及利率等具体事项以双方签订的合同为准。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理股权质押的事宜及签署上述相关事项的相关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该笔贷款清偿完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于提交股东大会重新审议关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司 2023 年度拟与珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 405,000.00 万元。本事项已由第四届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票的表决结果审议通过。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，该议案未获得本次股东大会通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-153）、《公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-167）。

本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要，如项目顺利获取并实施将对公司业务拓展产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。因此，公司继续推进本次事项，有利于公司业务和市场的持续发展，有利于包括中小股东在内的全体股东利益。

公司董事会决定将原经第四届董事会第二十次会议审议通过、2022 年第五

次临时股东大会表决未通过的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》重新提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生回避表决。

### （三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

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

2023 年 1 月 5 日