

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年3月27日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件、电话、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《关于公司及其控股子公司对外担保额度预计的议案》

1、同意公司为控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）及其下属公司向银行申请总额不超过180,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过180,000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限预计为一年，该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的1,244.41%。

2、同意建星建造为其控股子公司广东建采网科技有限公司（以下简称“建采网”）下设全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称“建采供应链”）就与公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）下属全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）双方买卖合同履约事宜提供连带责任担保，担保的主债权最高额度为2.58亿元，该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产14,464.72万元的178.36%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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《关于公司及其控股子公司对外担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于拟与关联方签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》

同意建采网下属全资子公司建采供应链与公司控股股东正方集团下属全资子公司正方商贸签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2023 年 12 月 23 日，向正方商贸采购货物（包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观、给排水设备、暖通设备、电气设备等），总金额不超过 80,000 万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入公司 2023 年度日常关联交易预计额度范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方商贸为公司关联方，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

具体内容详见公司同日在《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《关于拟与关联方签署〈合作协议〉暨日常关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

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 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《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 2023 年第二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

2023 年 3 月 27 日