

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2022 年 12 月 12 日在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 12 月 9 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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)，下同）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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、周丹女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

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》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》**

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五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 年第五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 12 月 14 日