

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 19 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 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 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

审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

根据公司目前实际经营需要，董事会同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请总金额人民币不超过人民币 1.5 亿元，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方集团为公司控股股东，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、张有文先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，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于指定信息披露媒体《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>, 下同)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-159)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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、张有文先生回避表决。

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 20 日