

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议公告

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

一、独立董事专门会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月24日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的事项属于日常经营活动，交易价格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年12月27日