

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知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

1、审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 35 亿元人民币，其中 34 亿元为固定额度，1 亿元为弹性额度，有效期自公司股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，其中 34 亿元担保额按担保费率 3%/年收取；弹性额度 1 亿元担保额度内，无需收取担保费，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。具体担保金额以由公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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、独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日