

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五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、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 12 月 23 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让债权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为盘活资产、回收资金，优化资产负债结构，拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式转让公司因朱涛对广东英聚建筑工程有限公司 2022 年-2024 年的经营业绩作出承诺而享有的对朱涛的债权权益。根据云衡（深圳）房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告，上述债权权益市场价值评估值为 76,322,369.07 元（评估基准日为 2025 年 6 月 30 日）。本次交易以国有资产评估项目备案价 7,632.24 万元为底价进行挂牌，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让债权的公告》（公告编号：2025-082）。

（二）审议通过《关于债务重组的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为了盘活资产，加速债务剥离，优化公司债务结构，改善现金流水平，拟将公司对圣悯（上海）医疗管理有限公司享有 5,252,932.03 元的债权，抵偿公司对佛山市市政建设工程有限公司南海大沥分公司的应付款项 5,304,873.60 元，以上交易构成债务重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于债务重组的公告》（公告编号：2025-083）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日