

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2020年11月23日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十九次会议的会议通知送达各位董事。2020年11月25日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款的议案》

同意公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请小额贷款贰仟万元，借款期间为12个月，借款用途为补充流动资金。同意公司向深圳市深担增信融资担保有限公司申请保证担保。同意以公司名下的专利权（专利权名称：一种金属饰面门与隐形金属门套的连接结构；专利证号：ZL2015 1 0791067.6）向深圳市中小担小额贷款有限公司提供质押担保。

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

2020 年 11 月 26 日