

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2021年12月28日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月24日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的议案》

公司持股61%的控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）的少数股东珠海启实投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的建泰建设39%的股权转让给珠海横琴穗信玖泰投资合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币12,421.50万元。结合公司实际经营情况，公司本次拟放弃行使优先购买权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司建泰建设39%股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十九日