

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 8 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事陈如刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》；

《2021 年半年度报告》全文于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总裁胡正富先生提名，公司董事会提名委员会建议聘任李冬阳先生为公司执行总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。李冬阳先生简历详见附件一。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会

审计委员会委员及主任委员的议案》；

公司董事会审议通过该项议案，同意补选独立董事朱厚佳先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱厚佳先生简历详见附件二。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

公司董事会审议通过该项议案，同意补选独立董事朱厚佳先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱厚佳先生简历详见附件二。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分条款，修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上（含）同意。本议案待股东大会审议通过后生效。

六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；

为加强公司关联交易的管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性，公司修改了《关联交易管理办法》的相关条款。修改后的《关联交易管理办法》于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

为规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议

的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修改。修改后的《股东大会议事规则》于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

为完善公司治理，规范董事会及其成员的组织 and 行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他有关规定，公司对《董事会议事规则》的相关条款进行了修改。修改后的《董事会议事规则》于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年半年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》于2021年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请授信额度的议案》；

由于公司经营活动需要，现公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。以下银行授信额度申请均在2020年年度股东大会授权范围内。

授信银行	拟申请授信额度	拟申请授信期限	拟采用担保方式
招商银行股份有限公司深圳分行	4亿元	一年	保证
兴业银行股份有限公司深圳分行	4亿元	一年	保证
深圳农村商业银行	2亿元	一年	保证
合计	10亿元		

十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》；

鉴于业务发展需要，公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，业务授权期限自公司董事会决议通过之日起一年内，拟申请的业务授信额度累计不超过人民币15,000万元，具体每笔业务期限以单项合同约定为准，在上述额度范围内董事会授权公司管理层（总裁/法定代表人）行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

《关于开展应收账款保理业务的公告》于2021年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2021年9月15日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》全文于2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

附件一（李冬阳先生简历）：

李冬阳先生，男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、副总裁，拟任本公司执行总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

附件二（朱厚佳先生简历）：

朱厚佳先生，男，1965 年 12 月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。