

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第五届董事会 2022 年第九次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2022 年第九次会议于 2022 年 12 月 19 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 2022 年 12 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，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《关于全资子公司转让下属公司股权的议案》；

详细内容请参阅刊登于 2022 年 12 月 20 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）的《关于全资子公司转让下属公司股权的公告》。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的议案》，本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；

详细内容请参阅刊登于 2022 年 12 月 20 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）的《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的公告》。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 1 月 4 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 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2022 年 12 月 20 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

二〇二二年十二月十九日