

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”或“本公司”）第五届董事会第五次临时会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次会议于2022年3月18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，全体监事、公司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《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司2022年拟向银行申请总金额不超过人民币60亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。授信期限不超过一年（含本数），具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。授权有效期自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。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《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的公告》。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于公司年度担保计划的议案》

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币13亿元（或等值其他币种），

授权有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。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《关于公司年度担保计划的公告》。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》

公司根据实际经营情况预计未来可能与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业发生的日常关联交易，金额为人民币 151.76 亿元。本次日常关联交易预计的期限为自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。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《关于预计公司日常关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

四、审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为进一步优化公司的财务管理，提高资金运营效率，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。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《关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

财务公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属受同一主体华发集团控制的关联企业；本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

五、审议通过了《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》

根据公司经营计划，为满足公司日常经营需要，公司、各级子公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度不超过人民币 10 亿元，上述授信额度可以循环使用。同时拟提请股东大会审议前述贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。上述授信事项以及相关授权事项的有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。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《关于公司向珠海华发集团财务有限公司财务公司申请综合授信暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

财务公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属受同一主体华发集团控制的关联企业；本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

六、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司对珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。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《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，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）的相关文件。

财务公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属受同一主体华发集团控制的关联企业；本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2022 年 4 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第五次临时会议相关的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年三月二十三日