

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”）第五届董事会第八次临时会议于2022年7月11日以通讯方式召开。本次会议于2022年7月8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《关于增加向关联方提供劳务及服务日常关联交易额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加向珠海华发集团有限公司及其关联方提供劳务及服务的日常关联交易额度，不超过人民币90亿元。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《关于增加向关联方提供劳务及服务日常关联交易额度的公告》。

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。

本议案关联董事李光宁、张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团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。

二、审议通过《关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》

公司及子公司根据实际担保需要拟增加向珠海华金融资担保有限公司支付担保费，不超过人民币4,000万元。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《关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关

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。

本议案关联董事李光宁、张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团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。

三、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度，公司向交通银行申请授信额度由 20,000 万元人民币调整为 40,000 万元人民币，并新增向北京银行申请 30,000 万元人民币的授信额度以及向建设银行申请 15,000 万元人民币的授信额度。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《关于增加向银行申请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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2022 年 7 月 28 日以现场和网络相结合的方式在深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 228 号会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。审议公司第五届董事会第八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 年第二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

二〇二二年七月十二日