

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年3月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年3月15日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应出席董事9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会同意本次2024年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》（公告编号：2024-024）。

因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年3月21日