

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2024年8月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》

为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司2024年度预计对外提供担保总额度从人民币42.77亿元增至70.77亿元。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

具体内容详见公司同日在《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《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

为支持配合公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，其中5亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至2025年1月31日，27亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至2025年8月1日，担保费率为1.5%/年。具体担保数额由公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见公司同日在《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《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。

（三）审议通过《关于拟与关联方签署〈合作协议〉之补充协议暨日常关联交易的议案》

为了满足珠海建采供应链管理有限公司(以下简称“建采供应链”)自身业务模式及规模发展需要暨珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）、珠海正华贸易有限公司（以下简称“正华贸易”）正常业务开展的采购需求，建采供应链拟与正方商贸、正华贸易签署《〈合作协议〉之补充协议》增加关联交易额度，本次增加关联交易事项涉及金额不超过人民币 80,000.00 万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入公司 2024 年度日常关联交易预计额度范围。

具体内容详见公司同日在《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《关于拟与关联方签署〈合作协议〉之补充协议暨日常关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《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《关于召开 2024 年第三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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日