

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”）第四届董事会第二十八次临时会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员及公司保荐代表人列席本次会议。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 2021 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 2021 年拟向银行申请总金额不超过人民币 40 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、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 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2021 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 2021 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 7 亿元（或等值其他币种），

授权有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2021 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》

公司预计可能与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易金额为 136.6 亿元。本次日常关联交易预计的期限为自 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2021 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《关于预计日常关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，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》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。本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 22 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十八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 2021 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。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月七日