

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年4月14日以现场与通讯结合的方式召开。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8人，董事李光宁先生因工作原因未能出席本次会议，特委托董事长郭瑾女士代为表决。公司监事、高级管理人员及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。审议了如下议案：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。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）的相关公告。

公司独立董事将在股东大会进行述职。

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《公司2020年度总裁工作报告》

2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司经营班子在董事会领导下，遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉尽责，团结广大员工紧紧围绕公司长远发展目标和生产经营计划，不断深化改革，加强企业管理，积极采取有效措施，较好地完成了年度目标任务。

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《公司 2020 年度报告及报告摘要》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司 2020 年年度报告及其摘要。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）的相关公告。

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。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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）的相关公告。

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。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。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。

六、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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。

七、审议《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2020 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2021 年度董事薪酬方案。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。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 9 票。

八、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2020 年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。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。

鉴于公司董事张汉清先生、张汉伟先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 135 万元人民币。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。

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。

十、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2020

年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。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）的相关公告。

本公司独立董事已对该议案发表了独立意见，保荐机构已对该议案发表了同意的意见，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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

十二、审议通过《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综合授信额度人民币 6 亿元，上述综合授信额度可以循环使用。本授信事项有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 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）的相关公告。

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。

十三、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信息披露指引第 5 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）的相关公告。

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。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

十四、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流的议案》

为提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，本次变更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务状况。项目终止后，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的剩余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。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）的相关公告。

本公司独立董事已对该议案发表了独立意见，保荐机构已对该议案发表了同意的意见，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。

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映本公司的财务状况和经营成果，公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，拟对公司应收账款的预期信用损失的会计估计进行变更。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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 10 日以现场和网络相结合的方式召开 2020 年度股东大会，审议公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议相关的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

二〇二一年四月十五日