

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 12 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 8 名，实到 8 名，公司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《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-069）。

（二）审议通过《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-070）。

公司独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于与深圳市恒明置业发展有限公司拟签订以房抵款框架协议的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《关于与深圳市恒明置业发展有限公司拟签订以房抵款框架协议的公告》（公告编号：2022-071）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于控股子公司联合体中标项目拟签订重大工程合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《关于控股子公司联合体中标项目拟签订重大工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-073）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日