

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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

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将于 2022 年 8 月 23 日召开，会议将要审议《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》和《关于日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司的独立董事，对上述事项发表如下意见：

一、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

本次公司控股子公司广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”）与广东省构建工程有限公司（以下简称“广东构建”）组成联合体中标千灯湖创投特色小镇提升改造项目二期工程（主体工程）施工项目系通过公开招投标方式竞得，交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司基于谨慎考虑，将英聚建筑与广东构建组成联合体签署相关合同认定为关联交易有利于进一步保护公司股东权益，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将该事项提交第四届董事会第十八次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

二、关于日常关联交易的议案

公司与广东万向维景建设工程有限公司的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第十八次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司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的签署页)

独立董事签署:

麦志荣

庄志伟

徐勇伟

2022 年 8 月 18 日