

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”）第五届董事会第十三次临时会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。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《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》

为进一步增强公司对控股子公司珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）的控制能力，提升上市公司的整体管理效率，实现公司资源的更有效配置，公司拟以自有资金和自筹资金人民币 13,250.00 万元收购广东景龙文化发展有限公司持有的华发景龙 50%的股权。本次收购完成后，公司将持有华发景龙 100%的股权，华发景龙将成为公司的全资子公司。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司建泰建设购买物业的议案》

根据公司控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）的发展现状及未来规划，现有办公场地已无法满足实际经营需求，建泰建设拟以自有资金向珠海横琴铨信瑞兴投资合伙企业（有限合伙）购买位于珠海市香洲区湾仔银湾路 1663 号珠海中心大厦 6 层、26 层为办公场地，合计面积为 5,040.25 m²，交易总金额合计约为人民币 2.05 亿元。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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。由财务公司为公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元。

同时上述授信额度需经财务公司核定，授信品种可包括固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、商票保贴、信用证、保函、应收账款保理、并购贷款等，具体以财务公司审批为准。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。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）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团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 3 票。

四、审议通过《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属子公司拟向财务公司申请总计不超过30亿元人民币的授信额度。上述授信额度在有效期内可以循环使用。现拟提请股东大会审议授信额度事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项（包括但不限于决定具体用途、利率及签署相关法律文件）。上述授信事项以及相关授权事项的有效期为2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团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 3 票。

五、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》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 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，出具了风险评估报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇、张巍、张延已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

六、审议通过《关于变更“战略与投资委员会”为“战略与 ESG 委员会”的议案》

公司第五届董事会现下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行ESG发展理念，公司拟将董事会“战略与投资委员会”变更为“战略与ESG委员会”，并增加ESG相关工作职责。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会名称及其职责保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《修改〈公司章程〉及战略与 ESG 委员会工作细则等制度的议案》

鉴于公司董事会“战略与投资委员会”拟变更为“战略与ESG委员会”，为符合相关法律规定，公司董事会结合实际情况及经营发展需要拟同步修订《公司章程》、《战略与ESG委员会工作细则》等制度中的相关条款的名称及相关内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月8日以现场和网络相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。审议公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届董事会第十三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）的相关公告。

表决结果：同意 8 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

二〇二二年十一月二十三日