

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”）第五届董事会第十四次临时会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年12月9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9人，实到董事9人，公司全体监事、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《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。公司及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构（以下简称“相关机构”），由相关机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币21亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司2022年第四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，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在公司及子公司依据合同约定将应收账款转让给相关机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险，相关机构无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次保理融资业务授权公司经营班子根据具体情况选择合作机构，签订相关法律文件并办理具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

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《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》

基于公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请商业保理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2022 年第四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，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。

本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并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）上的相关公告。

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过珠海铎创投资管理有限公司间接持有华金保理 100%的股份，华发投资与公司均受公司间接控股股东珠海华发集团有限公司控制，属于同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。

本项议案涉及关联交易，关联董事张巍、张宏勇、张延需回避表决。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略与ESG委员会由张巍先生、张汉伟先生、曹冬先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张巍先生担任召集人；

(2) 审计委员会由詹伟哉先生、张荣芳女士、曹冬先生组成，由詹伟哉先生担任召集人；

(3) 提名委员会由张荣芳女士、詹伟哉先生、张巍先生组成，由张荣芳女士担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由高刚先生担任召集人。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任胡旻先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本公司独立董事已对该议案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）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于新聘任高级管理人员薪酬的议案》

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了 2022 年公司高级管理人员胡旻先生的基本薪酬。

本公司独立董事已对该议案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）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于修订〈在珠海华发集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》

为进一步确保公司在珠海华发集团财务有限公司存款的安全性和流动性，公司结合相关监管规定，及时对原制定的《深圳市维业装饰集团股份有限公司在珠海华发集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》予以修订，增加“压力测试”条款。

本公司独立董事已对该议案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）上的相关公告。

本项议案涉及关联交易，关联董事张巍、张宏勇、张延需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

七、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的议案》

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

二〇二二年十二月十三日