

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知的形式传达。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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（三）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

(四) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

(五) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

(六) 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

(七) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

(八) 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（九）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司对外投资管理制》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（十一）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司总经理工作细则》。

（十二）审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司信息披露事务管理制度》。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会秘书工作制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会提名委员会工作制度》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司

董事会战略委员会工作制度》。

（十六）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会审计委员会工作制度》。

（十七）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司内部审计管理制度》。

（二十一）审议通过《关于新增〈公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司子公司管理制度》。

（二十二）审议通过《关于新增〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司

重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年11月15日