

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年12月15日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资17,000.00万元，其中319.15万元计入注册资本，剩余16,680.85万元计入资本公积；本次增资完成后，第一工程公司注册资本将由5,000万元增加至5,319.15万元。建星建造持有第一工程公司的股份比例由100%降至94%，第一工程公司仍纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日