

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2024年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议。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

（一）审议通过《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司的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”）的少数股东广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”）拟与广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）签署股权转让协议，建星控股拟以170,000,000元受让恒立建筑持有的第一工程公司6%股权（以下简称“本次交易”）。公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司作为第一工程公司的大股东，拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司持有第一工程公司的股权比例不变。

具体内容详见公司同日在《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《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无关联董事，不涉及回避表决情况。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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、独立董事专门会议决议；
- 3、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

2024 年 4 月 9 日