

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议公告

### 一、独立董事专门会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年6月20日上午以通讯表决的方式召开。本次会议推选独立董事麦志荣先生担任独立董事专门会议召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定。本次独立董事专门会议决议合法有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经核查，我们认为：本次交易是为了满足公司发展需要，补充公司流动资金，关联方为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展，同时本次交易遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。

### 三、备查文件

2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

独立董事：麦志荣、徐勇伟、林小利

2024年6月20日