

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第三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年第三次独立董事专门会议于2024年10月25日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次会议的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》及《公司章程》等有关规定。

### 二、独立董事专门会议审议情况

#### （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票，回避0票。

公司及合并报表范围内的子公司拟新增与关联方发生的日常关联交易预计是基于公司的实际经营需要，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。经公司全体独立董事过半数同意本次《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。

独立董事林小利先生对本议案弃权，其弃权理由为：因在外出差，相关情况不清楚。

### 三、备查文件

#### 1、2024年第三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10月30日