

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十三次会议于2024年12月19日以书面传签表决的方式召开。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，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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司及下属子公司2025年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过885,000.00万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》

为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，公司及下属控股公司2025年度预计对外提供担保总额度为人民币80.77亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的议案》

为支持公司发展，改善公司资产结构，提升公司的持续经营能力，公司5%以上股东刘海云先生及其100%控股的深圳市建艺投资控股有限公司将合计持有的广东建艺石材有限公司77%的股权不可撤销、无偿地赠与公司。本次获赠资产事项，公司无需支付任何对价，并不附任何义务。本次获赠资产完成后，公司将持有建艺石材77%的股权，广东建艺石材有限公司将纳入上市公司合并报表范围内。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘珊女士、颜如珍女士已回避表决。

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。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年12月19日