

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 9 月 16 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让 50 项房地产，建筑面积合计为 3,097.90 平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计 4,670.25 万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值 3,931.06 万元为底价（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。同时授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年9月18日