

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 25 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，本次会议的通知已于 2025 年 9 月 24 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，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《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士回避表决。

公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币 1.5 亿元（最终以实际审批的授信额度为准），关联方佛山市南海城市建设投资有限公司为公司提供全额担保。本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保，实际担保金额及期限以公司与银行签订的协议为准。

公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

因本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

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 25 日