

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯结合现场方式召开。本次会议的会议通知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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》

为进一步支持公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司增加担保额度 2.5 亿元（增加后总担保额度不超过 37.5 亿元人民币），公司按实际接受担保金额支付相应担保费，年担保费率为 3%，有效期自公司股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，公司拟提供包括但不限于合并报表范围内的固定资产做抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

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>）《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，聘任何振湘先生为公司副总经理。任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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>）《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十一次临时股东会的议案》

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>）《关于召开 2025 年第十一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日