

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年3月9日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于2026年3月9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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公开挂牌转让债权调整挂牌底价的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司将本次债权转让挂牌底价由6,488万元调整为5,400万元，本次降价幅度未超过备案价的15%，整体下调幅度未超过首次挂牌价格的50%，挂牌公告期仍为5个工作日，除上述调整内容外，本次债权转让的其他交易条件保持不变。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《关于公开挂牌转让债权的进展公告》（公告编号：2026-012）。

### 三、备查文件

#### 1. 第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年3月10日