

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 14 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，决议聘任马贤春女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。马贤春女士简历见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

公司监事会召开会议审议通过了补选第五届监事会监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》全文于 2023 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日

附件：马贤春女士简历

马贤春女士，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2017年12月至今就职于瑞和股份担任监察部经理。拟任本公司内审负责人、监事。马贤春女士持有公司2万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。马贤春女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。