

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年4月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第二十四次会议的会议通知送达各位董事。2021年4月27日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

该报告内容详见《公司2020年年度报告》第三节及第四节相关内容。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

第二届董事会独立董事刘晓一、丘运良及第三届董事会独立董事刘原、葛锐向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

3、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告》及报告摘要

《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2020 年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该年度报告及报告摘要尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度建艺集团母公司实现净利润-31,726,814.77 元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司本年度不提取盈余公积，2020 年末实际可供分配利润为 463,445,072.65 元。

为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报

告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，以上意见及报告内容具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬总额的议案》

公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬总额情况详见《公司 2020 年年度报告》。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。同意授权董事长签署相关文件。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司章程变更登记备案等相关工商事宜。

《章程对照表》以及修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会会议事规则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》详见公司

信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市

建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》进行修订。

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2021 年 4 月 28 日