

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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12月3日，公司以书面送达的方式将第三届董事会第三十六次会议的会议通知送达各位董事。2021年12月6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、葛锐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《关于修改〈公司章程〉的议案》**

《关于修改〈公司章程〉的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司股东大会审议。

**2、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会原定于2023年1月20日任期届满，鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，

公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)提名唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士为第四届董事会非独立董事候选人;公司第三届董事会提名刘海云先生、刘珊女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-087)。

本次换届选举的提名人具有非独立董事候选人提名权,提名的内容与程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发表同意意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

### **3、会议以 5 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满,鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变更,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东正方集团提名顾增才先生、孙伟先生为第四届董事会独立董事候选人;公司第三届董事会提名刘原先生为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-087)。

本次换届选举的提名人具有独立董事候选人提名权,提名的内容与程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发表同意意见,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### **4、会议以 5 人同意, 0 人反对, 0 人弃权, 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,拟订公司第四届董事会独立

董事的津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。

公司第三届董事会公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》**

《关于向关联方借款暨关联交易的公告》的具体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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

#### **6、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

#### **7、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《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](http://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12月7日