

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年1月5日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司有效决策和稳健发展，保证第四届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意选举周少杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。周少杰先生简历详见附件。

#### （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补何伏信先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日

## 附件

### 周少杰先生简历

周少杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，大学本科学历，一级注册建造师、建筑施工工程师。曾任佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海区市场投资发展有限公司、佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司、佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海怡胜投资咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人，佛山市南海怡浩投资有限公司执行董事、经理、法定代表人，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广东南海城建集团有限公司董事等。

周少杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。