

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 29 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 2024 年 8 月 19 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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》；

《2024 年半年度报告》全文于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2024 年半年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》于2024年8月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

详细内容请参阅刊登于2024年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈玉辉女士为公司联席总裁，联席总裁为公司高级管理人员。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。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年9月19日（星期四）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2024年第三次临时股东大会。《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》全文于2024年8月31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

二〇二四年八月三十日

附件：简历

陈玉辉，女，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级室内设计师。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、律师职业资格。曾任湖南省岳阳市中级人民法院助理审判员；自 1998 年任职于瑞和有限；曾任公司董事、副总经理和董事会秘书。公司拟聘陈玉辉女士为本公司联席总裁。陈玉辉女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。