

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2024年11月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售固定资产的议案》

根据子公司合迪科技江苏有限公司固定资产实际使用情况，拟对其部分固定资产铝模进行出售处置，出售数量约2,288.79吨，出售价格将参考南海有色铝锭报价，并根据交易时点给予适当折扣。截至2024年11月6日，铝锭参考报价为21,310元/吨。

本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，包括但不限于公开招标、其他渠道等方式进行，目前尚无确定的交易方，亦无法确定是否构成关联交易。

公司将根据交易实际进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行相应的信息披露义务及审议程序。详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年11月7日