

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司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《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。

公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为关联人佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”），中标价为人民币 83,690,503.17 元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署中标项目合同。

公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

因本事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任叶文汉先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

叶文汉先生的简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日