

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 11 日以传签表决方式召开。本次会议的会议通知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《关于与控股股东签署〈股权转让意向协议〉的议案》

为优化公司资产结构，结合公司的实际情况，公司与控股股东珠海正方集团有限公司签署《股权转让意向协议》，公司拟将持有广东建艺矿业有限公司 77% 的股权转让予珠海正方集团有限公司或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为 92,400-115,500 万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事唐亮先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

2025 年 4 月 11 日