

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。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 8 人，实际出席董事 8 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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见同日披露于《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《关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任曾艳女士为公司

副总经理、财务负责人。任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见同日披露于《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《关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于提议召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于《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《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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；
- 2、提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日