

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申请新增总金额不超过人民币 12.65 亿元的借款额度，借款额度期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、子公司股权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提议召开 2025 年第八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 年第八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、独立董事专门会议决议。

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 19 日