

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月11日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月9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，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让控股子公司广东英聚建筑工程有限公司51%股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于102万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。同时授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年10月13日