

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于 2025 年 12 月 30 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》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《关于债权重组的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，拟与广州中铁诺德置业有限公司（以下简称“中铁诺德公司”）、中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工公司”）签署《债权转让合同》。中铁建工公司拟以中铁诺德公司位于广州市增城区荔城街明慧路 12 号中铁诺德梓悦台项目的 6 套房产，抵偿其对公司的部分债务 11,939,600 元（人民币壹仟壹佰玖拾叁万玖仟陆佰元整）。根据云衡（深圳）房地产土地资产评估有限公司出具的关于上述房产的估价报告，该房产市场价值合计为 10,055,760 元（人民币壹仟零伍万伍仟柒佰陆拾元整），本次抵偿完成后，公司债权重组损失 1,883,840 元。以上交易已构成债权重组。

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《关于债权重组的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日