

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 7 月 24 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议通过以下议案，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

2020 年 7 月 9 日，深圳市维业智汇股权投资管理有限公司（以下简称“维业智汇”）与自然人林捷煌共同投资设立深圳维业致诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维业致诚”），维业致诚的注册资本为 100 万元人民币，其中维业智汇出资 10 万元、出资比例为 10%，林捷煌出资 90 万元、出资比例为 90%。近期，维业智汇、林捷煌与张继军、彭金萃、张弘博、王力拟对维业致诚增进行增资，合计增资 909 万元，其中维业智汇认缴出资 304 万元。

增资方中，张继军系公司董事、副总裁兼董事会秘书，彭金萃系公司董事，张弘博系公司董事长张汉清儿媳，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事张汉清、张继军、张汉洪、彭金萃进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表

了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可及独立意见》等相关公告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十八日