

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于2021年3月22日以通讯方式召开。本次会议于2021年3月19日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》

公司控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了广东富源实业集团有限公司（以下简称“富源实业”）招标的华发未来叠翠园工程施工总承包及珠海华勤开发建设有限公司（以下简称“华勤开发”）招标的富山工业园智造小镇生活中心-S1住宅项目的中标通知书，确认建泰建设为上述项目的中标单位，中标金额分别为约4.6亿元人民币及约7.8亿元人民币。依据上述中标结果，建泰建设拟分别与富源实业、华勤开发签署《建设工程施工合同》，并具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票。

二、审议通过了《关于控股子公司向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

为保障工程质量，推进项目平稳运营，公司控股子公司建泰建设有限公司拟于近期向珠海华发商贸控股有限公司采购钢材等原材料，采购金额不超过人民币4,500 万元人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向关联方采购原材料暨关联交易的公告》。

本公司独立董事已对该议案事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日