

## 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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年7月7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2026年7月5日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由半数以上董事共同推举董事何申健先生主持，应出席董事8名，实到8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《关于关联方借款额度展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先生、常兰萍女士、罗琳女士回避表决。

公司关联方广东南海数字城市发展有限公司（以下简称“数字城发公司”）同意对公司借款额度493,858,600元予以展期，借款的还款期限截止日由2026年7月7日延长至2027年1月7日，在本次展期期限内，公司无需就493,858,600元借款（包括目前的实际借款以及在剩余借款额度内的新增实际借款）支付资金占用费。

公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议对上述议案进行了审议，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

因本次借款额度展期事项为数字城发公司向公司提供资金，展期期间免息，且公司

无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方借款额度展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

#### **（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举何申健先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及补选董事的公告》（公告编号：2026-056）。

#### **（三）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及补选董事的公告》（公告编号：2026-056）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

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7月7日