

信息披露 Disclosure

重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示 1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月23日下午在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

Table with 2 columns: 股票代码 002856, 董事会秘书 李碧莹, 财务总监 李碧莹, 注册地址 深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号, 电话 0755-85262887, 电子邮箱 king@meizhi.com.cn

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量, 质押或冻结的股份数量, 质押或冻结的股份数量, 质押或冻结的股份数量, 质押或冻结的股份数量

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开的基本情况 1. 会议时间：2022年8月23日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

一、会议召开的基本情况 1. 会议时间：2022年8月23日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：监事会主席李碧莹。4. 会议召集人：监事会主席李碧莹。5. 会议主持人：监事会主席李碧莹。6. 会议主持人：监事会主席李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额：26,365.76万元。2. 募集资金净额：26,365.76万元。3. 募集资金用途：补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款。

2022年半年度报告摘要

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额：26,365.76万元。2. 募集资金净额：26,365.76万元。3. 募集资金用途：补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于控股子公司联合体中标项目拟签订重大工程合同暨关联交易的公告

一、关联交易概述 1. 关联交易内容：控股子公司联合体中标项目拟签订重大工程合同。2. 关联交易金额：12,101.12万元。3. 关联交易必要性：符合公司发展战略，有利于提高公司竞争力。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

2022年半年度报告摘要

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额：26,365.76万元。2. 募集资金净额：26,365.76万元。3. 募集资金用途：补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

2022年半年度报告摘要

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额：26,365.76万元。2. 募集资金净额：26,365.76万元。3. 募集资金用途：补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 备注, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户, 募集资金专户

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2022年9月13日。2. 会议地点：深圳市福田区八卦四路科苑村7-1号公司会议室。3. 会议主持人：董事长李碧莹。4. 会议召集人：董事长李碧莹。5. 会议主持人：董事长李碧莹。6. 会议主持人：董事长李碧莹。