

信息披露

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-119
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年9月1日以电子邮件方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议并通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

本议案经出席董事9人审议并表决通过。

关联董事石纪生先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-120
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东延期履行避免同业竞争
承诺的公告

本公司及董事会全体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。

2025年,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”、“建艺集团”、“上市公司”)以现金支付的方式收购广东南建建筑有限公司5%的股权,该交易构成重大资产重组,控股股东南建正海集团有限公司(以下简称“正方集团”)于2025年9月1日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

特别提示:持有5%以上股东双方均承诺放弃表决权,不得接受其他股东委托进行投票。

(二)公司董事、监事、高级管理人员:

1.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

2.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

3.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

4.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

5.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

6.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

7.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

8.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

9.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

10.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

11.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

12.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

13.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

14.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

15.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

16.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

17.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

18.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

19.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

20.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

21.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

22.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

23.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

24.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

25.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

26.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

27.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

28.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

29.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

30.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

31.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

32.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

33.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

34.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

35.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

36.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

37.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

38.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

39.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

40.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

41.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

42.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

43.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

44.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

45.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

46.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

47.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

48.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

49.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

50.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

51.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

52.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

53.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

54.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

55.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

56.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

57.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

58.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

59.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

60.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

61.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

62.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

63.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

64.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

65.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

66.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

67.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

68.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

69.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

70.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

71.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

72.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

73.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

74.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

75.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

76.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

77.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

78.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

79.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

80.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

81.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

82.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

83.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

84.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

85.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

86.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

87.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

88.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

89.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

90.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

91.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

92.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

93.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

94.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

95.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

96.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

97.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

98.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

99.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

100.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

101.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

102.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

103.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

104.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

105.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

106.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

107.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

108.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

109.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

110.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

111.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

112.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

113.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

114.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

115.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

116.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

117.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

118.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

119.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

120.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

121.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。

122.公司董事、监事、高级管理人员在出席股东大会时,应回避表决。