

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-028

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2024年3月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，与会董事认为，2023年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，基本完成了2023年度的主要经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司 2023 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

8、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

11、《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7 名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2024 年的薪酬标准如下：

15.1 唐崇武：120 万元/年（税前，目标年薪）

15.2 储倩：120 万元/年（税前，目标年薪）

15.3 邹展宇：112 万元/年（税前，目标年薪）

15.4 袁源：112 万元/年（税前，目标年薪）

15.5 龙玉峰：96 万元/年（税前，目标年薪）

15.6 徐清平：80 万元/年（税前，目标年薪）

15.7 独立董事津贴发放标准为 12 万元/年（税后）

具体表决情况如下：

15.1 《关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.2 《关于董事储倩女士 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

15.3 《关于董事邹展宇先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。

15.4 《关于董事袁源先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。

15.5 《关于董事龙玉峰先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。

15.6 《关于董事徐清平先生 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。

15.7 《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事孟庆林先生、田锋先生、黎直前先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：5 名赞成，储倩、邹展宇、袁源、徐清平作为担任高级管理人员的董事回避表决，0 名弃权，0 名反对。

17、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于制定〈未来三年（2024—2026）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于未来三年（2024—2026）股东回报规划的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年3月28日