

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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、审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果：6名赞成，3名回避，0名弃权，0名反对。

由于公司董事唐崇武担任润阳智造董事长，董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，董事徐清平担任润阳智造的董事，因此以上担保构成关联担保。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

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

的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日