

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-054

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2021年8月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年8月17日以现场及通讯表决方式召开。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、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、审议通过《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

由于公司董事长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、董事会秘书、财务总监徐清平担任润阳智造的董事，因此以上借款事项构成关联交易。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见。

上述借款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。

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《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：6名赞成，3名回避，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021年8月17日