

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-065

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2021年10月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2021年10月27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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉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。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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>)上的公司《关于公司董事会换届选举的公告》。

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，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

4、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

5、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议、独立董事事前认可，公司董事会审议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。具体费用将提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

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>)上的公司《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

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。

6、审议通过《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规范运作指引》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。

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>) 上的公司《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。

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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 10 月 27 日