

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2021-072

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2021年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事章顺文、陈燕燕、靳庆军以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

经审议，公司全体董事一致同意终止2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“粤澳中医药产业园项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。本次变更是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。

《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-072）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见；
- 3、中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日