

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-065

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2022年10月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年10月26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》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022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《2022年第三季度报告》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于公司续聘2022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2022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 2022 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。

4、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金，该调整有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司生产经营所需。

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《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二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、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 10 月 26 日