

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-011

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2023年2月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年3月2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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会审议同意提名黎直前先生为公司独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见：经审核黎直前先生的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况，我们认为黎直前先生具备担任公司独立董事的资格和能力；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。本次独立董事候选人聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，其提名、审议、表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意补选黎直前先生为公司第三届董事会独立董事人选，并将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第一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、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九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

2023 年 3 月 2 日