

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2023-035

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年8月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,484,937.77元及支付发行费用的自筹资金人民币2,408,490.56元（不含税），共计人民币28,893,428.33元。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司的独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司的独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及子公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司的独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司江苏华设感知数据科技有限公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

公司的独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于出资设立华鲜生南京农业科技有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于出资设立苏州交投华设设计有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于出资设立宿州新区建投工程设计有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于对外投资设立参股公司参与蚌埠淮上经济开发区（精细化工产业集聚区）产城融合项目的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日