

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2020-081

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2020年10月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年10月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。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、《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

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《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于计提资产减值准备的议案》

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。

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。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年10月28日