

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-054

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2022年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年8月24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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的议案》

本次变更募投项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”和“BIM设计研发及产业化项目”的实施主体、实施地点并延期是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投

项目的尽快实施完结，提高募集资金使用效率。

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《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、审议通过《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

由于公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长，董事、总经理储倩为唐崇武的配偶，董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，董事、董事会秘书、财务总监徐清平担任润阳智造的董事，因此以上借款事项构成关联交易。唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见。

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《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：5 名赞成，4 名回避，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《关于计提资产减值准备的议案》

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

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。

6、《关于提请召开 2022 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 2022 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 2022 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、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日