

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-074

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2023年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年12月8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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉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。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

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。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

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《关于修订〈审计委员会工作规则〉〈提名委员会工作规则〉〈薪酬与考核委员会工作规则〉〈战略委员会工作规则〉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《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

5、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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《关联交易决策制度》。

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。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

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。

9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

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。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

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。

11、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

15、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

16、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

17、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

18、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

19、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

20、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

21、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

22、审议通过《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

23、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

24、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

25、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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。

26、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

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《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

27、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》

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《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7 名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于提请召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 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 12 月 8 日