

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-011

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年3月6日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意监事会提议召开2024年第一次临时股东大会，并审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。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《关于召开公司2024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

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年3月6日