

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-067

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市郑中设计股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年7月12日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

##### 2、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展的需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行

申请人民币不超过 1.5 亿元综合授信，该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司为前述授信提供保证担保，不收取任何担保费用。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日