

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-008

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 1 月 24 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十次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 5 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，独立董事李斐先生、丁明明女士以通讯方式参加表决，独立董事傅文波先生因个人原因未能参会，授权委托独立董事李斐先生代为参会并行使表决权。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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司及子公司计划使用不超过 5.8 亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定

的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、审议通过了《关于向交通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需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币不超过 3 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不超过两年。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、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日