

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-009

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

### 第四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、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”)第四届董事会第五次会议于2025年3月13日以现场及通讯表决相结合的方式召开,经第四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《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“华阳转债”的转股价格由23.99元/股向下修正为18.39元/股,修正后的转股价格自2025年3月14日起生效。

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《关于向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2025年3月13日