

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-055

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2024年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月29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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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>)上的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7 名赞成，唐崇武、储倩作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

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 8 月 29 日