

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2022-043

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 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2022年8月26日以现场及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。独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕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《公司2022年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了《公司2022年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事对2022年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，同意向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增5股。2020年6月3日，公司2019年权益分派实施完成，公司股份总数变更为270,015,474股，公司注册资本变更为人民币270,015,474元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，根据相关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次发行的亚泰转债自2019年10月23日起可转换为公司股份。

截至2022年6月30日，公司股份总数变更为272,041,686股，公司注册资本变更为人民币272,041,686元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定及上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》及修订后的《公司章程》。

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，董事会同意将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提升公司工作。

调整后的公司组织架构图见附件一。

5、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最高不超过人民币 1.5 亿元综合授信，授信额度有效期为一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权管理层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和使用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。

6、审议通过了《关于向上海浦东发展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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币 3 亿元综合授信，授信额度有效期为一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权管理层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件，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。

7、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件一：

CCD 深圳市郑中设计股份有限公司组织架构图

