

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-005

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2023年1月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年2月8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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023年2月8日