

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-007

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2024年2月2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十六次会议的通知，会议于2024年2月6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，独立董事靳庆军先生、章顺文先生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《关于公司第四届董事会提前换届的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年9月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名郑忠先生、刘云贵先生、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年9月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李斐先生、傅文波先生、丁明明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人李斐先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人傅文波先生、丁明明女士暂未取得独立董事资格证书。傅文波先生、丁明明女士已做出书面承诺，其将参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会采取累积投

票方式进行逐项表决。

4、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 6 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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

5、审议通过了《关于向中国建设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，拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2.5 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一年。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。

6、审议通过了《关于向招商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，拟向招商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。申请授信用途：支付货款等。该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。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。

7、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的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元综合授信，该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。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。

8、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划股票期权的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事刘云贵、邱小维已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2019年股票期权激励计划股票期权的公告》。

9、审议通过了《关于提请召开2024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2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司在考虑经营情况、业

务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于实施股权激励计划或者员工持股计划。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、提名委员会决议；
- 3、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024年2月6日