

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-052

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”)第四届董事会第八次会议于2025年8月15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《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

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《关于董事会提议向下修正“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。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2025年第二次临时股东会。

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《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

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 8 月 15 日