

■ 2019年12月6日 星期五

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议于2019年11月25日(电话,传真,电子邮件等方式)发出会议通知,并于2019年12月5日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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.审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》

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大会审议。

2.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1)本次发行证券的种类

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(2)发行规模

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(3)债券期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(4)票面利率和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(5)票面金额和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(6)还本付息的期间和方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(7)转股期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(8)转股股数确定方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(9)转股价格的确定及其调整

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(10)转股价格向下修正条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(11)赎回条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(12)回售条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(13)转股年份有关股利的归属

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(14)发行方式及发行对象

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(15)向原股东配售的安排

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(16)债券持有人会议相关事项

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(17)本次募集资金用途

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(18)担保事项

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(19)募集资金存管

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(20)本次发行方案的有关说明

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大会审议。

3.审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券预案》。

4.审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

5.审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券预案》。

6.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊销期即回售、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券摊销期即回售、采取填补措施及相关承诺的议案》。

7.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》。

8.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券方案》。

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司修改章程的议案》。

10.审议通过《关于公司未来三年(2019-2021)分红回报规划的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司未来三年(2019-2021)分红回报规划的公告》。

11.审议通过《关于公司会议决策的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司会议决策的议案》。

12.审议通过《关于提高公司募集资金使用效率的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司提高公司募集资金使用效率的议案》。

13.审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》。

14.审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

15.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1)本次发行证券的种类

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(2)发行规模

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(3)债券期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(4)票面利率和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(5)票面金额和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(6)还本付息的期间和方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(7)转股期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(8)转股股数确定方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(9)转股价格的确定及其调整

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(10)转股价格向下修正条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(11)赎回条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(12)回售条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(13)转股年份有关股利的归属

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(14)发行方式及发行对象

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(15)向原股东配售的安排

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(16)债券持有人会议相关事项

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(17)本次募集资金用途

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(18)担保事项

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(19)募集资金存管

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(20)本次发行的有关说明

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大会审议。

4.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司公开发行可转换公司债券预案》。

5.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1)本次发行证券的种类

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(2)发行规模

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(3)债券期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(4)票面利率和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(5)票面金额和发行价格

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(6)还本付息的期间和方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(7)转股期限

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(8)转股股数确定方式

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(9)转股价格的确定及其调整

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(10)转股价格向下修正条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(11)赎回条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

(12)回售条款

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。