

2020年3月4日 星期三

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-010

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加人数9名,实际参加会议9名,会议由董事长徐平主持。

本次会议召集、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《关于公司对外担保的议案》

表决结果:6票赞成,3票反对,0票弃权,0名反对。

由于公司董事董崇智担任阳智造董事,董龙玉峰担任阳智造的董事及总经理,董事徐平担任阳智造的董事,因此以上董事构成关联担保。董崇智、董龙玉峰、徐平均在本次表决中回避。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会

2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加会议3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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果:3票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:3票赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
监事会

2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司对外担保的公告

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、担保情况概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司对外担保的议案》。东莞市阳智造有限公司(以下简称“阳智造”)为公司参股公司,其因自身经营发展需要,拟向银行申请授信不超过人民币2,800万元,本次授信额度的使用期间为一年(从本项申请的授信之日起)。

公司计划和其股东按持股比例以阳智造的银行授信提供连带责任担保,公司担保金额不超过1,428万元,担保期限为授信期间内阳智造的银行授信提供担保,公司担保金额不超过1,428万元,担保期限为授信之日起两年。阳智造将按期将担保费相应的担保费。

本次担保事项具体如下(相关担保事项以正式签署的担保协议为准):

被担保方	担保方	担保金额	担保方式
深圳市阳智造有限公司	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	1,428万元	信用担保
	董崇智	1,372万元	信用担保

由于公司董事长及总经理董崇智担任阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任阳智造的董事及总经理,公司董事、监事、高级管理人员,监事长徐平担任阳智造的董事,本次对外担保构成关联交易。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称:东莞市阳智造有限公司

1.基本情况

成立日期:2017年6月30日

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:东莞市虎门镇朗朝村朗超路与生态园大道交汇处旁

法定代表人:唐崇武

注册资本:6000万人民币

经营范围:设计、生产、销售:建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件,建筑用铁制模具制品,轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计,施工现场管理人员,预制构件施工安装,预制构件设计、生产及施工安装的技术研究,技术转让和技术进出口。

### 三、担保协议的主要内容

公司计划和其股东按持股比例以阳智造的银行授信提供连带责任担保,公司担保金额不超过1,428万元,担保期限为授信期间内阳智造的银行授信提供担保,公司担保金额不超过1,428万元,担保期限为授信之日起两年。阳智造将按期将担保费相应的担保费。

本次担保事项具体如下(相关担保事项以正式签署的担保协议为准):

1.公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会

2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司对外担保的公告

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、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加会议3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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
监事会

2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司对外担保的公告

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、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加会议3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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
监事会

2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司对外担保的公告

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、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加会议3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、监事会会议审议情况