

# 深圳市郑中设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日通过电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知。会议于2021年9月1日以前现场通讯表决方式在公司四届董事会召开。

本次会议出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员列席出席董事7名。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、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票  
为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑忠先生、刘云贵先生、KENWELIANHU（胡伟坚）先生、邱小峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、董事会换届选举的公告（公告编号：2021-051）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑忠先生、刘云贵先生、陈燕燕女士为公司第四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。

上述独立董事候选人均取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，公司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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票选举产生4名非独立董事，3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

本次会议授权负责人员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

四、董事会换届选举的公告（公告编号：2021-051）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，（独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见）（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（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

为提升募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，董事会同意将佛山南海和华尔顿逸林酒店装修工程项目的节余募集资金1,1195.71万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金2,800.60万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司持续发挥主营业务领域的优势，符合公司实际情况及发展规划，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息管理制度》、《网络投票制度》、《对外投资者接待及使用管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《子公司管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大资产处置管理制度》。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

五、修改《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行修订，修订的制度如下：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息管理制度》、《网络投票制度》、《对外投资者接待及使用管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《子公司管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大资产处置管理制度》。

以上制度中，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。

修改后的《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

6.审议《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

同意公司于2021年9月17日召开2021年第二次临时股东大会，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2021年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件  
1.第三届董事会第三十二次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司  
2021年9月1日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-050  
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三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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  
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日通过电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知。会议于2021年9月1日以前现场表决方式在公司四届监事会召开。本次会议出席监事3名，实际出席会议监事3名。监事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席郑忠女士主持。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、监事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关决定，同意提名朱伟东先生、陈燕燕女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由职工代表产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年，为确保监事会的正常运转，在新一届监事会正式履职前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务职务。

《关于监事换届选举的公告》（公告编号：2021-051）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案  
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

为提升募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将佛山南海和华尔顿逸林酒店装修工程项目的节余募集资金1,1195.71万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目的节余募集资金2,800.60万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司持续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际情况及发展规划，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件  
1.第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司  
监事会  
2021年9月1日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-052  
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关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月1日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司第三届监事会第二十二次会议审议，拟提名朱伟东先生、陈燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司第四届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生，第四届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运转，在新一届监事会监事履职前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会  
2021年9月1日

附件：第四届监事会候选人简历

非职工代表监事候选人简历

1.朱伟东先生：1969年出生，无境外居留权，本科学历。1993年至1996年任任甘肃省木材公司装饰公司主任设计师，1996年至2006年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007年加入本公司，现任子公司幕墙设计师。

截止目前，朱伟东先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院查询，其本人不属于失信被执行人。

2.陈燕燕女士：1983年出生，无境外居留权，本科学历。2006年加入本公司，现担任子公司幕墙艺术总监。

截止目前，陈燕燕女士持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院查询，其本人不属于失信被执行人。

特此公告。

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-053  
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.会议召开情况：公司于2021年第二次临时股东大会

2.会议召开时间：2021年第三次董事会

3.会议召开的时间和地点：公司于2021年第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间：2021年9月17日（星期二）15:00

5.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

6.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

7.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

8.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

9.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

10.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

11.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

12.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

13.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

14.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

15.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

16.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

17.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

18.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

19.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

20.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

21.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

22.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

23.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

24.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

25.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

26.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

27.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

28.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

29.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

30.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

31.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

32.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

33.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

34.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

35.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

36.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

37.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

38.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

39.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

40.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

41.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

42.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

43.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

44.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

45.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

46.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

47.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

48.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

49.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

50.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

51.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

52.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

53.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

54.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

55.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

56.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

57.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

58.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

59.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

60.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

61.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

62.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

63.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

64.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

65.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

66.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

67.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

68.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

69.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

70.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

1.本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

2.不影响其他募集资金项目的实施；

3.本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见  
（一）独立董事意见

独立董事认为：公司将佛山南海和华尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实际计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律法规的规定，一致同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见  
监事会认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定，同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见  
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件  
1.第三届董事会第三十二次会议决议；

2.第三届监事会第三十二次会议决议；

3.独立董事关于第三十二次会议相关事项的独立意见；

4.中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会  
2021年9月1日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-054  
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1.会议召开时间：2021年第二次临时股东大会

2.会议召开地点：公司第三届董事会

3.会议召开的时间和地点：公司于2021年第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间：2021年9月17日（星期二）15:00

5.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

6.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

7.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

8.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

9.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

10.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

11.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

12.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

13.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

14.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

15.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

16.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

17.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

18.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

19.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

20.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00

21.会议召开地点：2021年9月17日（星期二）15:00