

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-071

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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8月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2024年8月19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，其中董事长郑忠先生、董事KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、独立董事李斐先生、丁明明女士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《公司2024年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了《公司2024年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

公司已于2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024年8月19日