

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长顾兵先生
6. 会议列席人员：公司部分监事会成员、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理高磊先生代表公司经理层作 2018 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2018 年度独立董事工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

独立董事邹成勇先生代表独立董事作 2018 年度独立董事工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长顾兵先生代表公司董事会作 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》**

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 109,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 10,968,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了公司 2018 年年度报告及报告摘要。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘用期限一年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》**

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2019 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2019 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》**

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司2019年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务20,000万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。

上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

股东提供担保，不向公司收取任何费用，无相关财务费用，无需公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事顾兵、张秀芬作为关联方在投票时按回避原则，不参与此议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行自查，将自查情况做专项报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十二） 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了公司 2019 年第一季度报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十三） 审议通过《关于拟注销分公司的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，降低公司运营成本，公司拟申请注销以下分公司：临汾分公司、吕梁分公司、内蒙古分公司、潍坊分公司、海南分公司、唐山分公司、新疆分公司。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十四） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日