

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月29日
2. 会议召开方式：通讯方式
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以书面方式发出。
4. 会议主持人：董事长顾兵先生
5. 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《关于向全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的快速发展，现拟对公司全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司（以下简称“国豪环保”）增加注册资本 2,000 万元人民币，增资后国豪环保注册资本为 8,000 万元人民币。

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：

本议案涉及关联交易，根据公司章程及《挂牌公司信息披露细则》规定，本次对外投资事项系公司与其全资子公司之间发生的关联交易事项，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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《关于向控股子公司南京国豪家装饰设计有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

南京国豪家装饰设计有限公司（以下简称“国豪家”）系公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，李枫持有其 20% 股权。

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的快速发展，现拟对国豪家增加注册资本 1,500 万元人民币，其中公

司认缴出资 1,200 万元人民币，股东李枫认缴出资 300 万元人民币。
增资后国豪家注册资本为 2,000 万元人民币。

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：

本议案涉及关联交易，根据公司章程及《挂牌公司信息披露细则》规定，本次对外投资事项系公司与其控股子公司之间发生的关联交易事项，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任李丹女士、朱文玉先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，现拟聘任李丹女士、朱文玉先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）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：广州分公司、山东分公司。

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。

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十七次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日