

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司 第一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：2020 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李高
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 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》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确定财务审计费用》的议案

1.议案内容：

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行审计，并出具了《南京广博装饰股份有限公司审计报告》（中兴华审字(2019)第 020054 号）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

2019 年度财务数据审计费用为人民币 16 万元，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京广博装饰股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

2.回避表决情况：

关联董事李高、李广文、杨成昊与本审议事项具有关联关系，需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，在广泛征询意见的基础上提名李高、李广文、杨成昊、尹超为公司董事。新提名宋敏祥为公司董事候选人。

董事任职期限为三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。

李高、李广文、杨成昊、尹超、宋敏祥均不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 2 月 11 日上午 09:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《南京广博装饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日