

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 16 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：2020 年 3 月 5 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
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会成员选举李高为南京广博装饰股份有限公司第二届董事会董事长，任期为三年，自公司第二届

董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事长的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李广文担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任李广文为南京广博装饰股份有限公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任尹超担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任尹超为南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨成昊担任公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任杨成昊为南京广博装饰股份有限公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宋敏祥担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任宋敏祥为南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任邓金玲担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任邓金玲为南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任陈永担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任陈永为南京广博装饰股份有限公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任钱媛媛担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任钱媛媛为南京广博装饰股份有限公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，上述候选人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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

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。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-014）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-015）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<总经理工作细则>公告》（公告编号：2020-017）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<董事会秘书工作细则>公告》（公告编号：2020-018）。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 8 日上午 9：30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

一、《南京广博装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日