

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 21 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 4 月 3 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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李广文先生汇报 2019 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李高先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第 020291 号审计报告，按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司对 2019 年度利润不做分配处理。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司 2019 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基础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《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《南京广博装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京广博装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于决定注销南京广博装饰股份有限公司无锡、溧水分公司》的议案

1.议案内容：

因行业管理政策变更及公司战略调整，为优化资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法定程序注销南京广博装饰股份有限公司无锡分公司和南京广博装饰股份有限公司溧水分公司，此次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 05 月 16 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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二次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020年4月23日