

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 15 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：2020 年 6 月 5 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《关于拟成立全资子公司南京国豪装饰艺术品有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，拟成立全资子公司南京国豪装饰艺术品有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准）。

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：青岛分公司、甘肃分公司、重庆分公司、贵州分公司。

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二十一次会

议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日