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 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月14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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李高
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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。

董事李广文因在外地出差缺席，委托董事杨成昊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟收购百泽鸿佑控股有限公司20%股权。百泽鸿佑

控股有限公司注册资本为 10000 万元，本公司认缴 2000 万元，其中实缴 400 万元。

收购方式：由原股东顺成润泽管理咨询（北京）有限公司向南京广博装饰股份有限公司转让其认缴金额为 2000 万的股权。转让价格为人民币 0 万元。

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）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 09 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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四次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日