

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年3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：2021年3月5日以书面方式发出
4. 会议主持人：董事长顾兵先生
5. 会议列席人员：监事会成员列席会议
6. 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《关于拟与江苏鸿誉永昌商业保理有限公司开展保理业务合作的议案》

#### 1. 议案内容：

公司承接了射阳国有资产投资集团有限公司的“射阳县新城区人民医院项目装饰、智能化等”工程，合同金额 31,330.21 万元。为保证施工项目的进度，公司拟以该项目的应收账款 3,576.38 万元与江苏鸿誉永昌商业保理有限公司开展保理业务合作，融资金额不超过 1,000.00 万元，融资期限不超过 12 个月。

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三届董事会第三次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日