

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：2021年4月21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4月9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 2,500.00 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 2,000.00 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四次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日