

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾兵先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议
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》、《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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告总结公司 2020 年营业收入、资产规模和净利润等情况，分析了 2021 年行业发展趋势，确定了公司 2021 年经营目标。

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〈2020年度独立董事工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告总结独立董事 2020 年出席董事会、股东大会并发表独立意见及其他事项情况，2021 年将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告总结董事会 2020 年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；确定 2021 年董事会的工作计划及重点。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公

司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要更正公告》（2021-014）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（2021-015）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2021-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2019 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2019 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要更正公告》（2021-017）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（2021-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务决算报告详见公司《2020 年年度报告》“第三节 会计数据和财务指标”、“第四节 管理层讨论与分析”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对各项资产进行清查分析，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

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。

(九) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会根据行业发展趋势和公司内部管理状况，对 2021 年度营业收入、施工回款、费用控制及融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2021 年内部经营管理控制指标。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 109,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 16,452,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（2021-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——建筑公司》等规定编制了本公司 2020 年年度报告及报告摘要。该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-020）及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司近年来一直聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司的审计机构，且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2020 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。经公司董事会充分研究，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，所需工作人员、日数和收费标准确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2021 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、开具保函等信用品种。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2021 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于 2021 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的关联交易公告》（2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事顾兵、张秀芬作为关联方在投票时按回避原则，不参与此议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 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，公司拟申请注销成都分公司。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（2021-009）。

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五次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日