

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23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：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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事贾如女士辞去董事职务，为保证董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

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 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案详细内容于 2021 年 12 月 8 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-037）。

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：

该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八次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日