

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月27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：2022年01月14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《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的稳步发展，现拟对公司全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司（以下简称“国豪生态”）增加注册资本 3,000 万元人民币，增资后国豪生态注册资本为 5,000 万元人民币。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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对外投资公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原独立董事张艳女士已提请辞去独立董事职务，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，现提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，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独立董事任职资格的要求。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

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《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等

相关规定，公司拟修订公司《章程》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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股东大会制度》（公告编号：2022-010）。

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《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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董事会制度》（公告编号：2022-011）。

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。

**（六）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。

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。

**（七）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

根据公司长期发展经营战略规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

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。

**（九）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席股东大会且未授权他人出

席的股东和已出席但未对公司申请终止挂牌事项投赞成票的股东)权益，公司或其控股股东、实际控制人顾兵先生、张秀芬女士及其一致行动人顾章豪先生或前述方指定的任意第三方对异议股东采取回购其股份的保护措施。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：



(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

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《关于提请召开公司 2022 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 2022 年 02 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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九次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2022年2月7日