

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 第二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：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年8月10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（如有）：公司部分监事和高级管理人员
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〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了本公司 2018 年半年度报告。

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《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项报告。

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)审议通过《关于公司以应收账款开展债权质押融资业务的议案》**

1. 议案内容：

公司承接了射阳滨湖会议中心有限公司的“射阳县滨湖人才公寓工程室内装潢施工”项目，合同金额 9,760.08 万元。为保证施工项目的进度，公司拟以该项目不超过 4,516 万元的应收账款与江苏紫金农村商业银行股份有限公司玄武湖支行开展应收账款债权质押融资业务合作，融资金额不超过 3,000 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二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

2018 年 8 月 24 日