

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年12月12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：2020年12月04日以书面方式发出
4. 会议主持人：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《关于将南京国豪装饰安装工程股份有限公司电子与智能化工程专业承包壹级资质转移给全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司长远发展战略，公司拟将电子与智能化工程专业承包壹级资质转移给全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司（以下简称“国豪环保”），除上述情况外，公司的其他资产保持不变。

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。

(二) 审议通过《关于南京国豪装饰安装工程股份有限公司及南京国豪生态环境工程有限公司资质转移方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟将电子与智能化工程专业承包壹级资质转移给全资子公司国豪环保，特制定资质转移方案。

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）审议通过《关于同意公司向主管部门出具〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司及南京国豪生态环境工程有限公司法律承续事项情况的说明〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟将电子与智能化工程专业承包壹级资质转移给全资子公司国豪生态，针对上述情况，公司及国豪生态需向主管部门出具说明。

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。

**（四）审议通过《关于同意南京国豪装饰安装工程股份有限公司在本次资质转移批准后注销其电子与智能化工程专业承包壹级资质的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟将电子与智能化工程专业承包壹级资质转移给全资子公司国豪生态，资质转移批准后，国豪生态取得电子与智能化工程专业承包壹级资质，国豪股份则需注销相应的资质。

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二次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020年12月15日