

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月2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：2018年10月22日以书面方式发出
4. 会议主持人：董事长顾兵先生
5. 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《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因实际生产经营需要，公司拟向南京银行南京金融城支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）授信额度，授信有效期限不超过 36 个月，并签订不超过 36 个月的最高债权额合同。本次授信由公司持有的凭证号为【苏（2018）宁雨不动产权第 0023571 号】的工业房地产提供抵押担保，并由公司股东顾兵、张秀芬提供连带责任担保。股东提供担保，不向公司收取任何费用，无相关财务费用，无需公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

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均按回避原则，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十一次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日