

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年3月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以电话、传真、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐宏星
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2018年公司经营情况进行总结，对经营过程中存在的问题原因进行分析，并对2019年市场情况进行预判，针对2019年的董事会工作进行部署。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对公司 2018 年的经营情况进行总结，对履行董事会在 2018 年部署的主要工作进行反馈，并对 2019 年工作提出目标和具体措施。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018 年财务决算情况分析；

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2019 年公司财务预算情况分析；

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于审议公司 2018 年审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司审计报告及财务报表 2018 年度》（信会师报字[2019]第 ZB10106 号）

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第 ZB10107 号）

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于对超出预计的关联交易进行补充确认的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于超出预计金额的日常关联交易公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘大伟、袁旭、徐岩需回避表决，其他参会董事一致同意通过了该议案

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

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日