

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-041)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事蒋立健、高新见、董占军在关联方苏州华成集团有限公担任高管，存在关联关系，故申请回避。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 12 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 12 月 28 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开华成保险代理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日