

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林树恒
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于揭阳榕城分公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司揭阳榕城分公司目前的业务发展需要，拟将其营业场所由“揭阳市榕城区东山晓翠路以西、建阳路以北金城龙庭三期 A 区 21 号铺面”变更为“揭阳市榕城区东升龙石社区新村二等 933-202 号”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于龙湖分公司变更负责人、经营场所的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司龙湖分公司目前的业务发展需要，拟将其营业场所由“汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 2202 号房”变更为“汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 1105 号房”，并且拟将负责人由“张新”变更为“林彦辉”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于汕头分公司变更负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司目前的业务发展需要，拟免去林淑杏原广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司主要负责人的职务，并且拟将负责人由“林淑杏”变更为“张新”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟与关联方林俊灏发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东广商保险销售股份有限公司与关联方林俊灏（林俊灏为公司实际控制人、董事长林树恒的侄子）签订位于“汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 1105 号房”的租赁合同，作为龙湖分公司的经营场所，每月租金 5000.00 元，年租金 60000.00 元，租期三年，自 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日止。

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：

董事林树恒为关联董事，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

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日