

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 1 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 25 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《关于佛山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佛山分公司目前的业务发展需要，拟将其营业场所由“佛山市南海区桂城夏西大围工业区紫金城 1 号楼 B3115 号铺（住所申报）”变更为“佛山市南海区佛平四路 33 号 1 座 909 室”。

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《关于揭阳玉滘营业部变更公司名称、经营场所、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在揭阳市和潮州市饶平县的分支机构布局及业务发展情况，拟将广东广商保险销售股份有限公司揭阳玉滘营业部的公司名称变更为“广东广商保险销售股份有限公司饶平黄冈营业部”，营业场所由“揭阳市揭东区玉滘镇东面村寨内社电力前”变更为“饶平县黄冈镇饶平大道 23 号之 108”，并免去纪浩钿原广东广商保险销售股份有限公司揭阳玉滘营业部

主要负责人的职务，并且拟将负责人由“纪浩钿”变更为“黄豪杰”。

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《关于潮州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潮州分公司的业务发展需要，拟将其营业场所由“潮州市春荣路兰花二街兰花苑西向 05-06 号铺（首层）”变更为“潮州市二期工业园区振瀚北路东侧”。

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、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二十四次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2019年7月3日