

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬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：2019 年 7 月 10 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 7 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗雯
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 7 月 10 日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 45%股权》议

案

1.议案内容：

葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司为公司控股子公司，公司持有葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 55%的股权，根据经营发展需要，公司拟以 1324.8 万元受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司股东陈丽蓉持有的 36% 股权、拟以 331.2 万元受让股东程麒霏持有的 9%股权，上述拟受让股权合计占葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司全部股权的 45%，受让完成后，葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司变更为公司全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，实缴人民币 1000 万元。

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

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日