

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-020)。

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。

（二）审议通过《关于设立分支机构》议案

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，公司拟在江苏省苏州市设立江苏分公司，江苏省常州市设立常州分公司，拟任命骆俊为江苏分公司负责人，夏行超为常州分公司负责人，以上负责人高管资格由当地银保监局批准后生效，并授权以上负责人办理公司办公地址选定等分支机构开设事宜。

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）审议通过《关于补充审议闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。2019 年 4 月 16 日公司购买中融国际信托有限公司中融领瑞 18 号 1000 万元，预期年收益率：8.10%，产品期限：395 天，到期日期：2020 年 5 月 15 日。为获得更好的投资收益，该笔投资周期超出 12 个月，特此予以提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 8 月 30 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并于 2019 年 8 月 15 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开公司 2019 年第三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

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日