

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

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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8月17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”）第二届董事会第六次会议于2019年8月28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《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2019年半年度报告》议

案

1.议案内容：

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》的程序符合法律、法规和有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请予审议。

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。

(二) 审议通过《2019 年上半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

截止日前，公司共有两次募集资金情况：

(一) 2017 年第一次股票发行

公司 2017 年第一次股票发行实际发行股份数 1600 万股，每股发行价格为人民币 9.2 元，募集资金 147,200,000.00 元，用于公司开设分支机构、采购固定资产、投资设立保险经纪公司。公司已取得股转系统函[2017]1603 号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。

(二) 2017 年第二次股票发行

2017 年公司第二次股票发行方案为发行对象确定的股票发行，发行数量为 634 万股，价格为每股人民币 17.5 元，募集资金总额 110,950,000.00 元，用于认购中原农业保险股份有限公司股份。发行对象为：唯度优（北京）科贸有限公司、北京宏祥畅远通讯器材有限公司、北京金成希达贸易有限公司。公司已取得股转系统函[2017]5128 号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在收到股转系统函前，不存在提前使用募集资金的情形。

根据上述实际情况和监管要求，公司编制了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

请各位董事审议。

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六次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日