

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

## 山东怡富保险代理股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
- 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 9 月 9 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张光立
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于出售控股子公司资产》议案

##### 1.议案内容：

因业务战略调整需要，公司拟 1,731,085.52 元价格将持有的山东正德保险公估有限公司的 98.00%的股权转让给上海商涌网络科技有限公司。详见 2019 年

9月23日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于出售控股子公司资产公告》（公告编号：2019-021）。

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，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

- 1、《山东怡富保险代理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2019年9月23日