

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：中泰证券

## 汇中保险公估股份有限公司 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10月16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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 魏辉雄
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王新蕾因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立河南分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《保险法》、《保险公估人监管规定》和中国银保监会的其他相关规定，为更好地开拓河南省区域市场，扩大市场份额，提升公司竞争力，公

司计划在河南省郑州市金水区设立分公司，注册地址：郑州市金水区农业路东16号省汇中心2号楼12层1208号房屋。上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。分公司办理工商登记等相关手续后，需向河南银保监局备案登记方可开展经营活动。公司拟任命邹彬为河南分公司负责人，待河南银保监局核准后予以正式任命。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一)《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019年10月17日