

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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31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26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林树恒
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于广州南沙分公司变更公司名称、经营场所、负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司在广州市的分支机构布局及业务发展情况，为使公司在珠三角的分支机构布局更加合理，弥补公司在惠州市分支机构布局上的空白，以更好地在惠州市拓展保险业务，拟将广东广商保险销售股份有限公司广州南沙分公司迁往惠州市，并将公司名称变更为“广东广商保险销售股份有限公司惠州分公司”，营业场所由“广州市南沙区一区繁荣路 220 号首层铺（仅限办公用途）”变更为“惠州市惠城区江北 16 号小区双子星国际商务大厦 A 座 1501 号之一”，并免去周杏英原广东广商保险销售股份有限公司广州南沙分公司主要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“周杏英”变更为“李锡坚”。

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事项，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。

（二）审议通过《关于潮州分公司变更负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司潮州分公司的业务发展需要，免去李锡坚原广东广商保险销售股份有限公司潮州分公司主要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“李锡坚”变更为“康庆生”。

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事项，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) 审议通过《关于珠海分公司变更经营场所、负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司珠海分公司的业务发展需要，拟将珠海分公司的营业场所由“珠海市香洲区水湾路 244 号红塔大厦 3 楼 308 室”变更为“珠海市斗门区井岸镇美澳园三区 18 号 106 办公室之一”，并免去张英原广东广商保险销售股份有限公司珠海分公司主要负责人的职务，并且拟将其临时负责人由“张英”变更为“林伟健”。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

广东广商保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关联方汕头市卫士再生资源回收有限公司提供总额不超过 1000 万元借款，用于该公司资金周转。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司法定代表人并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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)上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-030)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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)上发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-028)。

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事项，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

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2019年11月4日