

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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12月3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11月28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天威塑料环保科技有限公司提供总额不超过 2000 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于免去刘洁副总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好的贯彻公司战略实施，优化公司经营管理团队，拟免去刘洁广东广商保险销售股份有限公司副总经理的职务。

#### 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《关于注销普宁流沙分公司的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司普宁流沙分公司。

#### **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《关于注销汕头衡山营业部的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司汕头衡山营业部。

#### **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《关于提请召开公司 2019 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-036)。

**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三十次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日