

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰主办券商：开源证券

## 河北大生泰丰保险代理股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：焦文龙
- 6.会议列席人员：刘富盘、马瑞军、姚鹏力
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为

河北大生泰丰保险代理股份有限公司2019年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任盈科律师事务所法律顾问的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任盈科律师事务所作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司的法律顾问。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议董事会提名李文如任总经理的议案》议案

1.议案内容：

经河北大生泰丰保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，推荐李文如为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于审议任命李文如为董事的议案》议案

1.议案内容：

经河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会提名，任命李文如为公司董事。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议成立河北大生泰丰保险代理股份有限公司廊坊分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定成立河北大生泰丰保险代理股份有限公司廊坊分公司。

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。

（六）审议通过《关于审议成立河北大生泰丰保险代理股份有限公司高碑店分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定成立河北大生泰丰保险代理股份有限公司高碑店分公司。

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。

（七）审议通过《关于审议变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司平山分公司地址变更的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定将河北大生泰丰保险代理股份有限公司平山分公司地址变更为河北省石家庄市平山县平山镇冶河东路福美佳冶东国际商务楼 1308

室。

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。

（八）审议通过《关于审议变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司藁城分公司地址变更的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定将河北大生泰丰保险代理股份有限公司藁城分公司地址变更为河北省石家庄市藁城区市府西路27号。

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。

（九）审议通过《关于审议河北大生泰丰保险代理股份有限公司南小街分公司地址变更议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定将更河北大生泰丰保险代理股份有限公司南小街分公司地址变更为河北省石家庄市桥西区中山西路48号华银大厦706室。

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。

（十）审议通过《关于审议河北大生泰丰保险代理股份有限公司桥西分公司地址变更议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定将河北大生泰丰保险代理股份有限公司桥西分公司

地址变更为河北省石家庄市桥西区中山西路48号华银大厦708室。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于2020年1月17日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日