

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。

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：

董事蒋立健、高新见、董占军在关联方苏州华成集团有限公司担任高管，存在关联关系，故申请回避。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司决定对合作关系进行调整，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《设立分支机构的议案》

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，公司拟在南京市设立南京分公司，拟任命刘志伟为南京分公司负责人，该拟任负责人高管资格由当地银保监局批准后生效，并授权以上负责人办理公司办公地址选定等分支机构开设事宜。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于变更分支机构负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第六次会议决议拟任命韩洪亮为北京分公司和平谷分公司负责人，由于业务发展需要，经董事会一致决议，同意拟任命刘梅为北京分公司负责人，贾瑞君为平谷分公司负责人，以上拟任负责人高管资格由中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准后生效。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 15 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 12 月 31 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开华成保险代理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2019年12月31日