

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

山东怡富保险代理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
- 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 12 月 30 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张光立
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于聘任会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公

司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体详见 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

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，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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体详见具体详见 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长张光立和董事马悦红回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 31 日在山东怡富保险代理股份有限公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体详见 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

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，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

《山东怡富保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020年1月10日