

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月24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：2020年3月13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《华成保险代理股份有限公司股份回购方案的议案》

##### 1.议案内容：

为了促进公司健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注

册资本，具体详见公司于 2020 年 3 月 24 日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）上披露的《华成保险代理股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2020-004）。

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。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股份回购方案实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，故公司拟对公司章程中的注册资本、股份总数等相关条款作修改。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及变更公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份及变更公司章程相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有

限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2) 签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(3) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(6) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业章程变更及工商变更登记等相关事宜；

(8) 与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

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。

(四) 审议通过《关于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，公司拟在江苏省无锡市及常州市金坛区、武进区分别设立无锡分公司、金坛分公司、武进分公司，任命朱寅为无锡分公司负责人，陆益磊为金坛分公司负责人，蒋援新为武进分公司负责人，以上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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 8 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并于 2020 年 3 月 24 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 年第二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十一次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日