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

第一届董事会第六次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：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：2020年3月25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<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对其2019年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019年度董事

会工作报告》。

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<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理李文如起草了《2019 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2019 年度的工作及成果总结

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<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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。

（四）审议通过《关于<2019 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截止2019年12月31日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

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<2020 年度公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以已完成的 2019 年各项财务工作及 2020 年经营计划为基础，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

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2020年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度的规定，结合公司自身情况，拟对公司章程进行修订。

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。

（八）审议通过《关于修改河北大生泰丰保险代理股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，对公司股东大会议事规则进行修改。

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。

（九）审议通过《关于修改河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，对公司董事会议事规则进行修改。

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。

（十）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司《关联交易决策制度》进行修改。

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。

（十一）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

为了维护投资者的合法权益，公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《公司章程》及其他规范性文件的相关规定，修改《对外担保决策制度》。

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。

(十二) 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，修改《对外投资管理制度》。

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。

(十三) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、全国股转公司制定的相关业务规则等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修改《投资者关系管理制度》。

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。

(十四) 审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

建立防止公司的控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、相关规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>。

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。

（十五）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司法》和《公司章程》的等规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修改《总经理工作细则》。

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。

（十六）审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规范性文件的规定，修改

《董事会秘书工作细则》。

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。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并结合公司实际情况，制定本制度。

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。

（十八）审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的有关要求重新制定本制度。

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。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）等4项新金融工具准则，公司根据等相关规定，对会计政策进行变更。

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。

（二十）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

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。

(二十一) 审议通过《关于选举李文如为公司董事长的议案》

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选举，选举李文如为公司董事长。

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。

(二十二) 审议通过《关于法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

依据河北大生泰丰保险代理股份有限公司章程，董事长担任公司法定代表人。公司法定代表人由焦文龙变更为李文如。

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。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

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4月30日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，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六次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2020年4月10日