

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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4月14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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司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《关于公司 2019 度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 28 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 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《关于变更分支机构负责人的议案》

1.议案内容：

由于业务发展及公司相关岗位调整，经董事会一致决议，同意任命夏行超为华成保险代理股份有限公司常州分公司主要负责人，免去王学庭为常州分公司主要负责人职务，该任命主要负责人高管资格由中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准后生效。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年实际情况，预计公司 2020 年与苏州华成汽车销售服务有限公司等 25 家关联方公司发生日常性关联交易额不超过 3334.9792 万元，其中公司接受关联方提供劳务而支付代理服务费不超过 3243 万元，公司支付关联方租赁费用不超过 91.9792 万元。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于蒋立健、高新见、董占军 3 位董事均申请回避，直接提交股东大会审议。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《华成保险代理股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2020-018。

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。

(十二) 审议通过《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 28 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 2019 年年度报告》。

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。

（十三）审议通过《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，报告编号：瑞华核字[2020]32070005 号，报告内详细说明了公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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。

（十四）审议通过《关于召开华成保险代理股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 18 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，并于 2020 年 4 月 28 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 2019 年年度股东大会的通知》。

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十二次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年4月28日