

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 18 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：2020 年 5 月 7 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《关于山东怡富保险代理股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发

行人民币普通股，股份发行数量不超过 8,000,000 股，价格为人民币 1.5 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 12,000,000 元。股票定向发行说明书内容详见于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-027）。

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郑琰回避表决。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

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：

董事长张光立和董事郑琰为公司在册股东，故回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股份总数发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-028）。

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。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理的相关事宜：（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；（4）本次发行股东变更登记工作；（5）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（6）聘请本次股票发行相关中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

公司拟向特定对象非公开发行股票，需与张光立、郑琰签署附条件生效的《股份认购协议》。

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郑琰回避表决。

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《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度，原《募集资金管理制度》作废。具体详见于2020年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-029）。

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。

（七）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。现提请于 2020 年 6 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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十五次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日