

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 12 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 9 月 29 日以书面方式发出
- 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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年半年度权益分派实施完成后，公司的注册资本将发生变更。公司将根据权益分派实施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 10 月 13 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：2020-057）。

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《关于授权公司董事会办理<公司章程>修订及工商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会根据 2020 年半年度权益分派的实际情况，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。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二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 10 月 28 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。

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二届董事会第二次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020年10月13日