

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：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10月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林树恒
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外提供借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司与非关联方汕头市卫士再生资源回收有限公司于 2019 年 10 月 31 日签订《借款协议》，公司向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供借款人民币 1000 万元，借款期限自 2019 年 10 月 31 日起至 2020 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。截至前述借款到期日，汕头市卫士再生资源回收有限公司已归还人民币 500 万元，尚剩余借款人民币 500 万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币 500 万元展期达成协议：《借款协议》项下 500 万元借款的借款期限截止日延长至 2021 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与汕头市卫士再生资源回收有限公司不存在关联关系，其不是公司的关联方。

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事项，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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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)上发布的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-047)。

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事项，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) 审议通过《关于注销南澳分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司南澳分公司。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于注销广州黄埔分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司广州黄埔分公司。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于东莞分公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司目前的业务发展需要，拟将其营业场所由“东莞市大朗镇大朗社区美景东路 72 号荔香明珠花园 4 幢商铺 113 号”变更为“东莞市大朗镇银朗南路 288 号大朗商会大厦 1718 室之三”。

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事项，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

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董

事会第四十次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2020年10月30日