

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司 第二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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
- 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张俊因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第三届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、陈青、周婷婷。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李生修先生因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，并审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日