

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 13 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 11 月 2 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化，公司将使用自有闲置资金购买理财产品，投资金额累计不超过人民币 1,000 万元（含

1,000 万元)，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1,000 万元（含）。内容详见于 2020 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2020-061）。

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三次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日