

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文如
- 6.会议列席人员：刘富盘、马瑞军、姚鹏力
- 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》和《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《关于选举马永刚为公司新任董事》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 2 月 18 日收到董事马运建先生递交的辞职报告(公告编号：2021-002)。马运建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举马永刚先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年到期对外借款展期》议案

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，对下列非关联方借款展期，并签订《借款协议》，详情如下：

（1）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北丰普教育科技有限公司展期资金 1,450,000.00 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（2）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司展期资金 850,000.00 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（3）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向北京泰昱管理咨询有限公司展期资金 1,800,000 元，期限 2021 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，同上可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（4）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司展期资金 2,100,000.00 元，期限自 2021 年 4 月 7 日至 2022 年 4 月 6 日；展期资金 500,000.00 元，期限自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（5）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北培生信息技术有限公司展期资金 400,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 18 日；展期资金 500,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日，可提前归还，按年利率 3.85%执行。

（6）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北智鱼保科技有限公司展期资金 1,000,000.00 元，期限自 2021 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日；展期资金 1,000,000.00 元，期限自 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日，可提前归还，按

年利息 3.85% 执行。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：董事会提请于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会对上述尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日