

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月7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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张光立
- 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、议案审议程序均符合《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《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为促进公司发展，满足公司日常经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人张光立借入资金，借款金额不超过人民币800万元，借款期限为1个月，

经协商为无息借款。

公司将与该控股股东、实际控制人张光立签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”该议案免于按照关联交易的方式进行审议，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六次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021年4月8日