

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：2021 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 5 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：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于设立河北大生泰丰保险代理股份有限公司高碑店分公司》议案

1.议案内容：

根据经营需要，决定设立河北大生泰丰保险代理股份有限公司高碑店分公司。

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。

（二）审议通过《关于注销河北大生泰丰保险代理股份有限公司平山分公司》议案

1.议案内容：

根据经营需要，决定注销河北大生泰丰保险代理股份有限公司平山分公司。

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《关于注销河北大生泰丰保险代理股份有限公司晋州分公司》议案

1.议案内容：

根据经营需要，决定注销河北大生泰丰保险代理股份有限公司晋州分公司。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日