证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：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：2021年6月5日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，结合公司财务状况，公司拟授权经营管理层使用不超过600万元人民币购买理财产品，在不超过前述额度

内，自股东大会决议通过之日起一年内资金可以滚动使用。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《山东润生保险代理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。

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：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第四次临时股东大会，并对相应议案进行审议。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日