

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

深圳市一正保险公估股份有限公司 第二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 6 月 15 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事张大力因个人原因缺席，委托董事张宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

公司拟决定在向银行申请短期理财。2021 年内在累计最高不超过人民币 600

万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 5 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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

经与会董事签署并加盖公司公章的《深圳市一正保险公估股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 16 日