

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6月16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6月12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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据经营需要，决定变更公司注册地址及修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北大生泰丰保险代理股份有限公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号 2021-015。

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：

本议案尚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宁晋县分公司》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宁晋县分公司。

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石家庄长安分公司》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石家庄长安分公司。

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。

（四）审议通过《关于注销河北大生泰丰保险代理股份有限公司石家庄藁城分公司》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石家庄藁城分

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十六次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日