

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏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 7 月 5 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左安军先生
- 6.会议列席人员：总经理、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司 2021 年 1 月向非关联方聊城晟通供应链有限公司（原名“聊城晟通置业

有限公司”)提供 60 万元借款，期限为 6 个月。经双方协商，同意延期 90 天，并按 5%利率执行。

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：

全体董事无需回避表决。

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

- 1.《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《借款协议之补充协议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日