

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月29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11月20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：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外提供借款》

1. 议案内容：

公司拟向山东安驰汽车服务有限公司提供20万元借款用于其经营周转，期限为12个月，按同期银行贷款利率执行。

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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2021年12月1日