

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

## 山东怡富保险代理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张光立
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向孙公司提供借款暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足孙公司新增的流动资金

需求，公司现拟向全资孙公司山东恒者行远汽车服务有限公司提供无息借款200.00万元，期限一年。具体内容详见公司于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《山东怡富保险代理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021年12月7日