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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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21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12月18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：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
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《关于拟撤销购买安联天颂房产》

1. 议案内容：

由于公司战略调整，公司根据长期经营发展和整体战略规划需要，拟撤销购买桥西区南长街213号安联天颂项目-安联天润大厦1号办公楼19套办公房产用于日常经营活动。截止2021年12月21日，公司已支付预付款461.34万元，

按照《认购协议》约定：本协议签订后认购人要求解除本协议的，双方协商同意后，已交购房款部分无息退给认购人。本公司预计该预付款项近期退回公司。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会 》

1.议案内容：

董事会提请于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会对上述部分尚需股东大会审议的议案进行审议。

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二十二次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日