

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

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年3月27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：监事、总经理及财务负责人
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2021年度董事会工作报告议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况并对2022年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

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：

无需回避。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理汇报 2021 年公司工作情况并对 2022 年经营工作目标及发展作了展望。

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：

无需回避。

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《关于公司 2021 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2021 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2021 年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2022 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润不进行分配议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2021 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法

权益。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会，审议上述议案。

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：

无需回避。

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二十三次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日