

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：广东创悦保险代理股份有限公司会议室
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 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓远涛
6. 会议列席人员：卢冠容、古雪媚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于出售子公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

考虑公司发展和经营需要，为有助于公司更好发展，在不存在损害公司和全体股东利益的情形下，拟出售子公司持有的公司东莞市捷力快车汽车服务有限

公司 70% 股份。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日