

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

## 中衡保险公估股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：中衡股份公司会议室
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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜佐岭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据2022年1月1日至6月30日的经营管理情况编制了《2022年半年度报告》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-016)。。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司2022年半年度权益分派预案>议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2022年半年度权益分派，具体方案详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的相关议案仍需股东大会审议，特提请于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2022年8月26日