

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月5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8月29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
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《关于提名左安军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名左安军先生为公司第三届董事

会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

全体董事无需回避表决。

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《关于提名元义文先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名元义文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。元义文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名姜春英女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名姜春英女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。姜春英女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李琳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李琳先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名徐颖女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐颖女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。徐颖女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请将于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述五个议案。

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：

全体董事无需回避表决。

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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日