

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月19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10月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《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《关于使用闲置自有资金购买信托产品》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司和子公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司和子公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币10,000万元的

闲置自有资金购买 12 个月以内的低风险信托产品。

投资期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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：

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

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日