

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12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12月12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：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司预计2023年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

（1）公司与聊城市金羊商贸有限公司2023年度发生日常性关联交易预计10.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

（2）公司与山东金羊汽车集团有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00

万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(3) 公司与聊城华狮汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计12.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(4) 公司与聊城东昌府区埃安新能源汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计3.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(5) 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(6) 公司与聊城全通汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计15.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 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。

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三届董事会第二次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日