

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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23日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢克平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《预计2023年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江苏营财安保股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-048)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方卢克平回避表决。

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《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 1 月 30 日上午 9：30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，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

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日