

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 8 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：2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘绪涛
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司诚安达保险销售服务股份有限公司因经营周转需要，拟向银行申请贷

款。因公司连续两年亏损，拟以董事名义向银行贷款并由公司提供担保，贷款用于公司资金周转。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、担保合同等为准。详见公司于2023年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 11 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的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 11 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日