

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 3 月 16 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 3 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓远涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因原董事会秘书周锐先生辞职，新聘任陈林河先生为公司董事会秘书。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原财务负责人周锐先生辞职，新聘任陈林河先生为公司财务负责人。

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：

无需回避

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）审议通过《提名陈林河、张冲先生为公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

因原董事周锐先生、夏黎君女士辞职，新提名陈林河、张冲先生担任公司董事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

无需回避

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因原董事、财务负责人兼董事会秘书周锐先生和原董事夏黎君女士辞职导致公司董事会成员不符合《公司法》要求的最低董事人数，公司需要补选新的董事，

提议召开临时股东大会审议提名陈林河先生、张冲先生为公司董事的议案。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）备查文件目录

与会董事签字确认的《广东创悦保代理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日