

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：中衡股份公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事陈青、张俊因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》第十二条，公司变更后的经

营范围最终以合肥市市场监督管理局核准的内容为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日