

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

## 盛世大联在线保险代理股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市静安区灵石路656号2F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4月17日，通讯
- 会议主持人：雷准富
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理雷准富先生对公司2022年度的运营及治理情况做工作报告。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司独立董事 2022 年的总体工作情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：独立董事述职报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《盛大在线：2022 年年度报告摘要》（公

告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年度财务决算报告的议案情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据发展规划和实际经营需要，公司 2022 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2023 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 20 亿元。有效期自 2022 年年度股东大会通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2023 年度向各银行申请总额不超过人民币 15 亿元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2022 年年度股东大会通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：关于公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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**

《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告》

《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日