

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：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6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左安军先生
- 会议列席人员：部分监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于注销聊城城区分公司的议案》

1. 议案内容：

因经营业务调整，拟注销聊城城区分公司，并授权经营层办理相关手续。

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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2023年6月21日