

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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8月1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7月21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、规范性文件以及《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。
董事张俊、陈青因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下5人为公司第四届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、周婷婷、汤高华。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年8月17日上午10点在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，并审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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九次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023年8月2日