

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左安军先生
6. 会议列席人员：部分监事、总经理、财务负责人
7. 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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据股转公司的有关要求，董事会编制了《公司2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-014)。

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。

(二) 审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司关联方聊城华琛汽车服务有限公司拟向公司提供借款 50 万元，用于经营周转，期限 2 年，利率不高于同期银行基准贷款利率，本次借款无需提供担保。聊城华琛汽车服务有限公司系公司实控人之侄控制的公司，本次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，因此无需回避表决

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五次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日