

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东润生保险代理股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司2023年上半年工作的实际情况，公司就2023年上半年的工作进行

了总结和汇报，形成了《2023年半年度报告》。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2023年8月21日