

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  
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年5月28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：2024年5月13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：全体监事、总经理及财务负责人
- 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《关于公司2023年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况并对2024年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

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

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理汇报 2023 年公司工作情况并对 2024 年经营工作目标及发展作了展望。

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

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) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2023 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。

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

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 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2023

年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

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

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《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2024 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

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

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《关于公司 2023 年度利润不进行分配议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2023 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

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

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《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

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：

无需回避

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《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

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

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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

(1) 公司与山东金羊汽车集团有限公司2024年度发生日常性关联交易预计20.00 万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(2) 公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计 5.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(3) 公司与聊城华琛汽车服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计50.00 万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

(4) 公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计 8.00 万元。主要交易内容向关联方支付电费。

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

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《关于注销聊城金羊分公司议案》

1.议案内容：

因公司业务经营调整，拟注销聊城金羊分公司，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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围及主营业务议案》

1.议案内容：

因公司发展规划需要，拟变更公司名称、英文名称、经营范围及主营业务，具体情况如下：

(1) 变更公司名称

变更前：山东昌宏保险代理股份有限公司

变更后：山东昌宏体育用品股份有限公司

(2) 变更公司英文名称

变更前：Shandong Changhong Insurance Agency Co.,Ltd.

变更后：Shandong Changhong Sporting Products Co.,Ltd.

(3) 变更公司经营范围

变更前：在山东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（经营保险代理业务许可证有效期至 2018 年 10 月 01 日）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；户外用品销售、体育用品及器材批发等

(4) 变更主营业务

变更前：保险产品代理销售

变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

因拟变更公司全称、经营范围，并据此修订公司章程。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年度股东大会，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：

无需回避

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六次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日