

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

## 广东创悦保险代理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月3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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：邓远涛
- 会议列席人员：卢冠容、古雪媚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司与亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙)的充分沟通与友好协商,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2024年年度审计机构,公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构,负责公司2024年年度财务报告审计等工作。

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:

不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

因上述议案(一)需提交股东大会审议,故董事会提议于2024年12月20日召开2024年第二次临时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:

本议案不涉及关联事项,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

与会董事签字确认的《广东创悦保代理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2024年12月4日