

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

## 广东创悦保险代理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年11月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邓远涛
- 会议列席人员：卢冠容、夏黎君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《广东创悦保险代理股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2025年11月26日