

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 8 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以电话通知方式发出
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 2026 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2026 年上半年工作的实际情况，公司就 2026 年上半年的工作进行了总结和汇报，形成了《2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名王爱杰先生担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王爱杰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王爱杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名崔飞女士担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名崔飞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。崔飞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名刘洪秀女士担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘洪秀女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘洪秀女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名邢兰芝女士担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邢兰芝女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邢兰芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名王帆女士担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王帆女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王帆女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会，并对相关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日