

## 五届 事会 十八 会 决 告



2022年12月15日，厦中创保股份有限公司（“公司”）以件和信发出召五届事会十八会会，并将关和件发各位事及各关人员。2022年12月21日，公司五届事会十八会会定和地如召。

事会会公司事亮先、召和主。

事会会出席事会事共9名，实出席事会会事共9名；公司事、人员以及各关人员列席会。事会召序合《公司》和《公司》定，公司全体事、事、人员对会召合任何。

与会事审，关审和决况如下：

公司孙公司州属制品公司（以下“州”）

东上 实业 团 公司 将 州 32% ， 以 12,800 万元  
价 北宝 公司。基于公司 划和 发展 ， 公  
司全 子公司 州中创 公司 前 优先 买 。

审 ， 全体 事均 。

决 ： 9 ， 反对 0 ， 0 。

1、 五届 事会 十八 会 决

2、 其他 关 件

公告。

厦 中创 保 份 公司

事会

二 二二年十二 二十二