

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：广州市广州大道中988号圣丰广场13楼1305会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：监事：夏强、林镜秋、谢振东；总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；合规负责人：郭俏丽；董事会秘书：李素风；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年资产负债管理年度分析报告〉的议案》

1.议案内容：

同意《2022 年资产负债管理年度分析报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈“十四五”发展规划（中期调整）〉的议案》

1.议案内容：

同意“十四五”发展规划中期调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈绿色金融工作报告〉的议案》

1.议案内容：

同意绿色金融工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）听取《关于 2022 年第四季度公司风险综合评级结果的报告》

本议题无需表决。

(五) 听取《关于 2023 年一季度内部审计工作开展情况的报告》

本议题无需表决。

(六) 听取《关于公司原董事长蔡杰同志离任审计情况的报告》

本议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日