

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

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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8月28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：现场会议，书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17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；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素凤；合规负责人：郭俏丽；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年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》

1.议案内容：

同意 2022 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年上半年消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2023 年上半年消费者权益保护工作情况报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2023 年半年度报告》。

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) 审议通过《关于<总裁郑新任中审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意关于《总裁郑新任中审计报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议题关联董事郑新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于风险管理方案相关指标情况处理的议案》

1.议案内容：

同意风险管理方案相关指标情况处理。

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。

（六）听取《关于 2023 年一季度保险消费投诉情况的报告》

本议题无需表决。

（七）听取《关于 2023 年二季度内部审计工作开展情况的报告》

本议题无需表决。

（八）听取《关于 2023 年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》

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二十一次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日