

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2024-001号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年12月31日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于授权经营管理层决策投资专项基金的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年1月2日