

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：电话会议形式
- 会议召开方式：电话会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许坚先生
- 会议列席人员：拟任董事、监事；经营班子相关成员、董事会秘书等。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2023年第四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司2023年第四季度偿付能力二代报告

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度保险消费者权益保护工作情况报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度欺诈风险报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度欺诈风险报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度决算审计会计师事务所的议案（审议稿）》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度决算审计会计师事务所

上述内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈永诚财产保险股份有限公司关联交易管理规定（第八次修订版）〉的议案（审议稿）》

1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司关联交易管理规定（第八次修订版）

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第一次临

时股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日