

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼1305
- 会议召开方式：书面传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 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：李素风；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《关于修订〈采购管理制度〉的议案》

1.议案内容：

同意修订《采购管理制度》

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<2023 年第四季度偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2023 年第四季度偿付能力报告》

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 年度保险金欺诈风险报告>的议案》

1.议案内容：

同意《关于<2023 年度保险金欺诈风险报告>的议案》

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<2024 年资产负债管理方案>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年资产负债管理方案》

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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第 1 次（总第 49 次）临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2024 年第 1 次（总第 49 次）临时股东大会

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 年四季度资金运用情况的报告》。

该议题无需表决。

(七) 听取《关于 2023 年保险金欺诈风险管理审计的报告》，后续向监事会报告。

该议题无需表决。

### 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二十六次会议决议公告

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日