

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
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月29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3月18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 16 人，出席和授权出席董事 16 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 年度财务预算执行情况 及 2024 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年度财务预算编制说明

2. 议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚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 年度财务决算报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚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 2024 年度资金运用方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度资金运用方案

2.议案表决结果：同意 16 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 2024 年投资计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年投资计划

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 16 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 2023 年年度报告及其摘要的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况的报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度关联交易执行情况的报告

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事许坚先生、马洪潮先生、刘浩先生、石博先生、陈鹏先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、强文桥先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年与关联方开展相关业务暨关联交易

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事许坚先生、马洪潮先生、刘浩先生、石博先生、陈鹏先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、强文桥先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部审计工作报告

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十一) 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所对公司原常务副总裁康国君同志进行离任经济责任审计的议案（审议稿）》

1.议案内容：

聘请中汇会计师事务所对公司原常务副总裁康国君同志进行离任经济责任审计

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度业务规划和全面预算风险评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度业务规划和全面预算风险评估报告

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年偿付能力报表及审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年偿付能力报表及审计报告

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年固定资产处置计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年固定资产处置计划

2.议案表决结果：同意 16 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。

(十五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2023 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事 2023 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2023 年度尽职报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司独立董事 2023 年度尽职报告

2.议案表决结果：同意 16 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1.议案内容：

与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议

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：

关联董事冯天佑先生对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日