

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4月23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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：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：李素凤；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
- 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。

董事郑新因公务缺席，委托董事杜志坚代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年度偿付能力压力测试报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度偿付能力压力测试报告。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度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 年战略风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年战略风险管理报告。

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<2023 年发展规划实施评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年发展规划实施评估报告。

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。

（五）审议通过《关于<2024 年度发展规划>的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度发展规划。根据公司 2024 年发展规划，经资产负债管理匹配状况评估，该发展规划对公司资产负债匹配状况无重大不利影响，公司整体资产负债匹配风险可控。

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）审议通过《关于<2024-2026 年资本规划>的议案》

1.议案内容：

同意 2024-2026 年资本规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024-2026 年资产战略配置规划报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2024-2026 年资产战略配置规划报告。

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。

（八）审议通过《关于选聘 2024 年度年报审计服务供应商的议案》

1.议案内容：

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年报审计服务供应商。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度关联交易专项报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度关联交易专项报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2023 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度董事履职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2023 年度独立董事尽职报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度独立董事尽职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2023 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度大股东评估（含主要股东承诺履行情况评估）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。

（十四）审议通过《关于<2023 年度公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度公司治理报告。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2023 年度（总第 50 次）股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2023 年度（总第 50 次）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。

（十六）听取《关于 2023 年度偿付能力情况说明的报告》，后续向股东大会报告

本议题无需表决。

### 三、备查文件目录

众诚保险第四届董事会第二十九次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年4月25日