

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金以协定存款方式存放的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意将暂时闲置的募集资金在存放募集资金的银行专户进行协定存款管理，额度不超过募集资金及其利息收入余额，并授权公司董事长自本议案经公司董事会审议通过之

日起 12 个月内（含 12 个月）行使该决策权并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日