

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
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：深圳市
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15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：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。

董事高原因公务缺席，委托董事许坚代为表决。

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年经营计划执行情况及

2024 年经营计划报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年经营计划执行情况及 2024 年经营计划报告

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。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度发展规划全面评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度发展规划全面评估报告

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。

（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度全面风险管理报告

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。

（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年关联交易专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年关联交易专项审计报告

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。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度反洗钱专项审计报告

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。

(六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度合规报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度合规报告

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。

(七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度公司治理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度公司治理报告

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。

(八) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年年度股东大会

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。

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三十二次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日