

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 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月28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：公司监事、非董事经营层成员
- 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《关于审议公司<2023年度工资总额清算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年度工资总额清算报告>的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司<2023年度资产负债管理分析报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023年度资产负债管理分析报告>的议案》。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任梁远航为公司副总经理、董事会秘书、首席信息官，聘期至第三届董事会届满之日止。梁远航副总经理、董事会秘书的任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准，核准通过后正式履职。首席信息官职务待其取得高级管理人员任职资格后生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于审议公司<部分高级管理人员经济责任审计报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<部分高级管理人员经济责任审计报告>的议案》。

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。

（五）审议通过《关于审议公司<2024 年一季度内部审计整改情况的报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年一季度内部审计整改情况的报告>的议案》。

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三十八次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日