

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
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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31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5月20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。

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年度第二代偿付能力压力测试报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司2023年度第二代偿付能力压力测试报告

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。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2024 年度风险偏好陈述书

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保险资产负债管理 2023 年度分析报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司保险资产负债管理 2023 年度分析报告的

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 年度资产负债管理体系运行情况和运行效果专项审计报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2023 年度资产负债管理体系运行情况和运行效果专项审计报告

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三年（2024-2026年）资本规划报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司三年（2024-2026年）资本规划报告

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。

（六）审议通过《关于与 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司与 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别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。

（七）审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会

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三十三次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年5月31日