

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
第三届董事会第四十次会议决议公告

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 7 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 7 月 18 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 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年 2 季度偿付能力报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年 2 季度偿付能力报告>的议案》。

2. 议案表决结果：同意 14 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<董事会对资产负债管理委员会及执行委员会授权审批事项委托书>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<董事会对资产负债管理委员会及执行委员会授权审批事项委托书>的议案》，同意董事会对资产负债管理委员会及执行委员会授权审批事项委托书的内容，授权期限为董事会同意授权之日起至下一次调整该授权方案之日止。

2.议案表决结果：同意 14 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《关于修订公司<资产负债管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<资产负债管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事履职评价相关事项的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司 2023 年度董事履职评价相关事项的议案》，同意调整后的 2023 年董事履职评价报告。

2.议案表决结果：同意 14 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四十次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年7月26日