

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
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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8月9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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长陈鹏先生
- 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15人，出席和授权出席董事15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举永诚财产保险股份有限公司第四届董事会董事长的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

选举永诚财产保险股份有限公司第四届董事会董事长。

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：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于调整第四届董事会专业委员会委员的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

调整第四届董事会专业委员会委员

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权

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：

该项议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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 2024 年上半年经营计划执行情况
及下半年经营计划报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年上半年经营计划执行情况
及下半年经营

计划报告

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年上半年关联交易执行情况报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年上半年关联交易执行情况报告

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事马洪潮先生、刘浩先生、石博先生、陈鹏先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、强文桥先生、管文捷女士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。

（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度偿付能力风险管理体系运行情况专项审计报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度偿付能力风险管理体系运行情况专项审计报告

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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审计责任人提名的议案（审议

稿)》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司审计责任人提名

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：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年上半年工作报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年上半年工作报告

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2024 年度第四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 年度第四次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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三十六次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年8月9日