

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 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10楼会议室
- 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8月13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〈2023年绿色金融发展情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈2023年绿色金融发展情况报告〉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<2024年二季度内部审计整改情况报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年二季度内部审计整改情况报告>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。

（三）审议通过《关于审议公司<2024年内部控制自评估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年内部控制自评估报告>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。

（四）审议通过《关于审议公司审计工作部分管理制度（修订稿）的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司审计工作部分管理制度（修订稿）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。

(五) 审议通过《关于审议公司<2024年二季度合规情况报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年二季度合规情况报告>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。

(六) 审议通过《关于审议公司<2024年上半年风险管理与监测评估报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年上半年风险管理与监测评估报告>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。

(七) 审议通过《关于审议公司<2024年上半年保险消费者权益保护工作报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年上半年保险消费者权益保护工作报告>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。

(八) 审议通过《关于审议公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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。

（九）审议通过《关于审议公司<2024年中期利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年中期利润分配方案>的议案》。同意利润分配方案，向全体股东每 10 股派 0.020112 元（含税）人民币现金。

2.议案表决结果：同意 14 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年半年度报告>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。

（十一）审议通过《关于审议公司<章程（修订草案）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司〈章程（修订草案）〉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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 9 月 19 日，以现场会议方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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四十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日