

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-038号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年8月29日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2024年中期报告（A股/H股）的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2024年半年度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险 2024 年度中期利润分配方案公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司恢复计划（2024 版）的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司副总裁兼总精算师兼董事会秘书龚兴峰先生任中审计报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司副总裁秦泓波先生任中审计报告的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订公司中介机构信息安全管理办法的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知将另行发布。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日