

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：杜志坚
- 会议列席人员：总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素凤；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》。

1. 议案内容：

同意 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于纪委书记薪酬事项的议案》

1.议案内容：

同意纪委书记的薪酬事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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<2023 年度保险资产风险五级分类情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2023 年度保险资产风险五级分类情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年上半年消费者权益保护工作情况报告>的议案》。

1.议案内容：

同意《2024年上半年消费者权益保护工作情况报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选聘2024-2026年内审外包项目审计服务供应商的议案》

1.议案内容：

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024-2026年内审外包项目审计服务供应商。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）听取《关于2024年二季度内部审计工作开展情况的报告》。

该议题无需表决。

（七）听取《关于2024年上半年经营工作总结及下半年工作计划的报告》。

该议题无需表决。

（八）听取《关于上海聚音第二次债权人会议相关情况的报告》。

该议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年8月30日