

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9月19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12楼
- 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9月9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《关于向成都市公安局民警优抚基金会捐赠优抚金的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于向成都市公安局民警优抚基金会捐赠优抚金的议案》。

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<内部控制管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<内部控制管理办法>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。

（三）审议通过《关于审议公司<2024 年风险偏好陈述书（调整）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年风险偏好陈述书（调整）>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<主营业务管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<主营业务管理办法>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。

（五）审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划纲要（修编）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划纲要（修编）>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。

（六）审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划（修编）2024 年度分解计划>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<“十四五”发展规划（修编）2024 年度分解计划>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 年度预算报告（调整）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告（调整）>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。

（八）审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划（调整）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划（调整）>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。

（九）审议通过《关于审议公司<2024 年度内勤员工（不含高级管理人员）考核奖励方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度内勤员工（不含高级管理人员）考核奖励方案>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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司<组织任命企业负责人经营业绩考核办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<组织任命企业负责人经营业绩考核办法>的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司<组织任命企业负责人 2024 年度经营业绩考核方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<组织任命企业负责人 2024 年度经营业绩考核方案>的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司<市场化选聘经营管理层人员 2024 年度经营业绩考核方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<市场化选聘经营管理层人员 2024 年度经营业绩考核方案>的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次股东大会的议案》

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、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四十二次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年9月23日