

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12月26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1305会议室
- 会议召开方式：书面传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 会议列席人员：监事：夏强、林镜秋、谢振东；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年董事、监事履职评价方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年董事、监事履职评价方案。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《关联交易管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会关联交易控制委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《董事会关联交易控制委员会工作制度》。

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《关于修订<涉刑案件管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《涉刑案件管理办法》。

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《关于固定资产残值率调整的议案》

1.议案内容：

同意调整固定资产残值率。

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）审议通过《关于 2025 年资产配置策略和计划及投资指引框架的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年资产配置策略和计划及投资指引框架。

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。

（七）审议通过《关于 2025-2027 年机构发展规划的议案》

1.议案内容：

同意 2025-2027 年机构发展规划。

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。

（八）审议通过《关于<副总裁牛鹏任中审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意副总裁牛鹏任中审计报告。

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。

（九）听取《关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计的报告》。

本议案无需表决。

（十）听取《关于 2023 年偿付能力风险管理体系审计的报告》

本议案无需表决。

（十一）听取《关于 2024 年三季度内部审计工作开展情况的报告》。

本议案无需表决。

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三十六次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日