

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：电话会议形式
- 会议召开方式：电话会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏仲乾
- 会议列席人员：监事、经营班子相关成员、董事会秘书等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事16人，出席和授权出席董事16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度决算审计会计师事务所的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度决算审计

会计师事务所

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年上半年资产风险五级分类报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年上半年资产风险五级分类报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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《关于深圳能源集团股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案（审议稿）》

1.议案内容：

深圳能源集团股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第一次临

时股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日