

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

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 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
3. 会议召开方式：书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：监事：万伟革、任志梅、谢振东，副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维，合规负责人：牛鹏，董事会秘书：李素风，总精算师：汪华，审计责任人：曹晓润。

7. 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 年第四季度偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年第四季度偿付能力报告》。

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<2024 年度保险金欺诈风险报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度保险金欺诈风险报告》。

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。

（三）审议通过《关于租赁广汽中心职场及配套停车位、采购物业管理服务的议案》

1.议案内容：

同意租赁广汽中心职场及配套停车位、采购物业管理服务等相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、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：

本议题关联董事杜志坚、黄智雄、郑新回避表决。

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）听取《关于 2024 年四季度资金运用情况的报告》。

本议案无需表决。

（五）听取《关于上海聚音重整偿债方案选择的报告》。

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三十七次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日