

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月23日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长任瑞洪
6. 会议列席人员：无
7. 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13人，出席和授权出席董事13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员及关键岗位管理人员审计办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司董事、高级管理人员及关键岗位管理人员的监督管理，规范审计工作，公司修订了《锦泰财产保险股份有限公司董事、高级管理人员及关

键岗位管理人员审计办法》。会议审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员及关键岗位管理人员审计办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

因公司组织架构调整等，结合工作实际，公司修订了《信息披露管理办法》。会议审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于公司〈信息系统灾难恢复管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司信息系统持续安全、稳定运营，防范灾难风险并减轻灾难造成的损失和不良影响，公司拟定了《锦泰财产保险股份有限公司信息系统灾难恢复管理办法》。会议审议通过《关于公司〈信息系统灾难恢复管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于公司〈2024 年 4 季度偿付能力报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《保险公司偿付能力监管规则第 18 号：偿付能力报告》要求，结合内

部管理要求，公司编制了 2024 年 4 季度偿付能力报告。会议审议通过《关于公司〈2024 年 4 季度偿付能力报告〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 13 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四届董事会第二次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日