

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
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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：2025年1月24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：2025年1月13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15人，出席和授权出席董事15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2024年第四季度偿付能力二代报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司2024年第四季度偿付能力二代报告

2.议案表决结果：同意 15 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。

（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度保险消费者权益保护工作情况报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关婷、池钊伟、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度反洗钱和反恐怖融资报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度反洗钱和反恐怖融资报告

2.议案表决结果：同意 15 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。

（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况的报告（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度关联交易执行情况的报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

3.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、马洪潮先生、刘浩先生、石博先生、陈鹏先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年与关联方开展相关业务暨关联交易

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

3.回避表决情况：

关联董事魏仲乾先生、马洪潮先生、刘浩先生、石博先生、陈鹏先生、冯天佑先生、陈剑波先生、高原先生、管文捷女士对该项议案回避表决。

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《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案（审议稿）》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年度第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 15 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三十九次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025年1月27日