

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：2025年2月26日
- 会议召开地点：广州市天河区金硕四路12号平安财富大厦13层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17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：万伟革、任志梅、谢振东；副总裁：屈海文、伏勇维；副总裁、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年经营工作总结及2025年经营工作计划的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作计划。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年资产负债管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年资产负债管理方案。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年流动性风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年流动性风险管理方案。

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。

（四）审议通过《关于总部办公场地搬迁的议案》

1.议案内容：

同意公司总部办公场地搬迁。

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、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三十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日