

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 3 月 26 日
- 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
- 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 3 月 12 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
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年第四季度审计后偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年第四季度审计后偿付能力报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年利润分配方案。不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2024 年末未分配利润余额结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于执行新金融工具准则(CAS22)并变更相关会计核算办法的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 1 月 1 日起，按照财政部、金融监管总局发布的相关政策通知，执行新金融工具准则(CAS22)并变更相关会计核算办法。

2.议案表决结果：同意 8 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、王琪琮对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年财务全面预算方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年财务全面预算方案。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年合规管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年合规管理报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于<2024 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度洗钱风险管理工作情况报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于<2024 年案件风险防控评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年案件风险防控评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于<2024 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于<2025 年度风险管理方案>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年度风险管理方案》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于调整第四届董事会专业委员会成员的议案》

1.议案内容：

同意由杜志坚董事长接替黄智雄先生担任资产负债管理委员会（投资决策委员会）委员职务，任期至第四届董事会届满。同意由郑新董事接替黄智雄先生担任战略规划委员会委员职务，任期至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于<2024 年度发展规划实施评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度发展规划实施评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于<2024 年度战略风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度战略风险管理报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于<2024 年度绿色金融工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度绿色金融工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度内部控制评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度审计计划及预算的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度审计计划及预算。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于<2024 年度信息披露报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度信息披露报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容：

同意预计 2025 年度日常性关联交易金额。

2.议案表决结果：同意 5 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、郑新、杨新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于资金运用业务 2024 年受托人考核结果的议案》

1.议案内容：

同意资金运用业务 2024 年受托人考核结果。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十一）审议通过《关于调整托管人管理计划的议案》

1.议案内容：

同意调整托管人管理计划。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十二）审议通过《关于修订<资金运用授权管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《资金运用授权管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二十三）听取《关于 2024 年公司资产负债管理情况的报告》

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三十九次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日