

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：无
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 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〈锦泰财产保险股份有限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》（保监发〔2010〕78 号）对保险公司董事及高级管理人员审计的要求，公司已完成《锦泰财产保险股份有限公司

限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告》。会议审议通过《关于〈锦泰财产保险股份有限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告〉的议案》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《.关于修订〈锦泰财产保险股份有限公司数据治理总纲〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善数据治理相关制度，结合公司组织架构调整实际，公司修订了《锦泰财产保险股份有限公司数据治理总纲》。会议审议通过《关于修订〈锦泰财产保险股份有限公司数据治理总纲〉的议案》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日