

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

### 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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8月28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：广州市天河区兴国路23号广汽中心15楼1508会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：高级管理人员
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<2025年第二季度偿付能力报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

同意《2025年第二季度偿付能力报告》。

2025 年第二季度公司核心偿付能力充足率为 366.71%，综合偿付能力充足率为 373.67%。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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<2025 年上半年保险资产风险五级分类情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年上半年保险资产风险五级分类情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

议案 3.1 同意王琪琼先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.2 同意苏国强先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.3 同意李敏杰先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.4 同意吴小节先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.5 同意李灵辉先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.6 同意吴彬先生作为第五届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举；

2.回避表决情况：

议案 3.1 关联董事王琪琼回避表决；

议案 3.2 至 3.6 项无需回避表决。

3.议案表决结果：

议案 3.1 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.2-3.6 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会已全数同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第 1 次（总第 53 次）临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年第 1 次（总第 53 次）临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）听取《关于 2025 年上半年经营工作总结及下半年经营工作计划的报告》。

本议案无需表决。

### 三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日