

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

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：电话会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 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：拟任董事、监事，公司经营班子相关成员、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《关于修订〈永诚财产保险股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案（审议稿）》

1.议案内容：

修订《永诚财产保险股份有限公司章程》及相关议事规则

2.回避表决情况：

该项议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日