

证券代码:601319

证券简称:中国人保

公告编号:临 2025-041

## 中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

本公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2025 年 11 月 30 日以书面方式通知全体董事，并于 12 月 7 日收到全体董事的书面表决意见。会议的召开和参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于香港大埔火灾事件专项捐赠的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会议同意捐赠 1,000 万港元，用于受灾民众紧急救援、过渡安置及灾后恢复工作。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 7 日