

汇友财产相互保险社 第二届董事会第二十一次会议决议

汇友财产相互保险社于2024年4月3日向全体董事送达《汇友财产相互保险社关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知》，以书面传签表决的形式召开第二届董事会第二十一次会议。会议召集人为董事长阎波。截止通知要求的表决截止时间（2024年4月15日），我社已收到8名董事的书面表决票。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事8名，非执行董事刘恩伟未参与本次表决。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和章程规定。会议经投票表决，形成以下决议：

一、审议并通过《2023年度董事会工作报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2023年度董事（不含独立董事）尽职报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2023年度独立董事尽职报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2023年度财务报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2024年资金运用及资产配置计划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2023年度经营情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《2023年度合规报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《2023年度初始运营资金出借人评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《2023年度保险欺诈风险管理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《2023年度内部审计工作报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《2023年度关联交易情况及其制度执行情况报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《2023年度关联交易专项审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《2023年发展规划实施情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《2024年业务发展规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《2024-2026年滚动资本规划》，同意将

该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《资产战略配置规划（2024-2026）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《2023 年度保险资金运用内部控制专项审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《2023 年度消费者权益保护工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《2023 年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于提请会员代表大会选举第三届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

汇友财产相互保险社

2024 年 4 月 15 日