

汇友财产相互保险社

第二届董事会第二十二次会议决议

汇友财产相互保险社于2024年4月16日以电话会议方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议由董事长阎波召集和主持。会议应到董事9人，实到董事8人，非执行董事刘恩伟因其他公务缺席会议。本社监事及有关人员列席会议。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和章程规定。

会议逐项审议各项议案并经投票表决，形成以下决议：

一、审议并通过《2023年度公司治理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2023年度偿付能力报告》，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《2024年度预算方案》，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《2024年度高管人员绩效考核办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。阎波、王瑛两位执行董事回避表决。

五、审议并通过《2023年度高管人员绩效薪酬发放方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。阎波、王瑛两位执行董事回避表决。

六、审议并通过《2023 年度风险评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《2024 年风险偏好陈述书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《2024 年度资产负债管理方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《2024 年投资指引》。

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 16 日