

汇友财产相互保险社

第三届董事会第四次会议决议

汇友财产相互保险社于2024年12月6日向全体董事送达《汇友财产相互保险社关于召开第三届董事会第四次会议的通知》，以通讯会议的形式召开第三届董事会第四次会议。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12月16日），我社已收到全体董事的书面表决票。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，占全体董事表决票的100%。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和章程规定。会议经书面投票表决，形成以下决议：

一、审议并通过《关于聘请年度审计机构的议案》，会议同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2025年董事会会议计划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2024年资金运用内部审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

汇友财产相互保险社

2024年12月19日