

汇友财产相互保险社 第三届董事会第五次会议决议

汇友财产相互保险社于 2025 年 1 月 24 日以电话会议方式召开第三届董事会第五次会议。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 9 人。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《2024 年第 4 季度偿付能力报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2024 年下半年战略风险评估和管理情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《2024 年度 SARMRA 自评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2024 年偿付能力风险管理体系专项审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《汇友财产相互保险社操作风险管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《汇友财产相互保险社保险资产风险分类管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《汇友财产相互保险社反保险欺诈管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过关于资产负债管理相关制度的议案。

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

2025 年 1 月 24 日