

## 汇友财产相互保险社 第三届董事会第十二次会议决议

汇友财产相互保险社于2026年1月22日以电话会议方式召开第三届董事会第十二次会议。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《2025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《2025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《2025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《2025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《2025年反洗钱和反恐怖融资内部审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于聘任白洋为审计责任人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘任卢现委为总经理助理的议案》。

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

2026 年 1 月 22 日