

汇友财产相互保险社 第三届董事会第十三次会议决议

汇友财产相互保险社于2026年3月27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十三次会议的通知》，以通讯会议的形式召开第三届董事会第十三次会议。会议召集人为董事长阎波。截止通知要求的表决截止时间（2026年4月7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《2025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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2025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9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2025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9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2025年度初始运营资金出借人评估报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2025 年度规划实施情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《2025 年度经营情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《2025 年度合规报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《2025 年度反洗钱和反恐怖融资报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《2025 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《2025 年度关联交易情况及制度执行情况报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《2025 年度关联交易专项审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《2025 年度保险资金运用内部控制独立审核报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《2025 年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《2025 年度消费者权益保护工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《2025 年第 4 季偿付能力报告(审计后)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《2025 年末准备金管理相关工作的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《2026 年委托投资指引》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《2026 年业务发展规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《2026-2028 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《2026-2028 年资产战略配置规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《2026-2028 年战略发展规划》，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。

二十三、审议并通过《关于提名会员代表资格审查委员会委员的议案》，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。

汇友财产相互保险社

2026 年 4 月 10 日