

汇友财产相互保险社 第三届董事会第十四次会议决议

汇友财产相互保险社于2026年4月9日以电话会议方式召开第三届董事会第十四次会议。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。参会董事所持表决票占全体董事表决票的100%。本社职工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年度公司治理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2026年度高管人员绩效考核方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。两位执行董事回避表决。

三、审议并通过《2025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1票。两位执行董事回避表决。

四、审议并通过《2026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9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2025年度风险评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2026年风险偏好陈述书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《2026 年资产负债管理方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《2026 年资金运用及资产配置计划》。

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