

众惠财产相互保险社

第三届董事会第十二次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)第三届董事会第十二次会议于2025年7月24日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长李静召集和主持。会议应出席董事7人,现场出席董事7人,其中卞鹏飞董事授权委托孙东东董事行使董事表决权并签署相关文件。众惠相互全体监事、部分高级管理人员以及董办相关工作人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规以及《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议通过各项议案并形成以下决议:

1. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年第二季度偿付能力报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年上半年战略风险评估及管理报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年上半年投资资产风险分类报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《关于审议增加委外投资管理人白名单入选机

构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年第一、二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划的报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社副总经理（主持工作）梁欣鑫任中经济责任审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社副总经理、财务负责人刘莹莹任中经济责任审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于审议修订〈众惠财产相互保险社反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于审议修订〈众惠财产相互保险社关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社监事及高级管理人员关联交易统一决议事项的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。李静董事、冯威董事回避表决。

11. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社高级管理人员聘任事项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过《关于审议履职回避豁免事宜的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李静董事回避表决。

众惠财产相互保险社

2025 年 7 月 24 日