

众惠财产相互保险社

第三届董事会第二十一次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)2026年5月19日向全体董监事送达《关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知》，经众惠相互董事长李静女士召集，以书面审议方式召开了众惠相互第三届董事会第二十一次会议。截止通知要求表决截止时间(2026年5月29日12时)，众惠相互已收到全体董事书面表决票。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

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，本次会议审议并通过下列议案：

1. 《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度偿付能力压力测试审核报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度资产负债管理报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度资产负债管理专项审计报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度资产负债管理量

化评估表审核报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于审议<众惠财产相互保险社 2025 年度再保险业务专项审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于审议<众惠财产相互保险社 2025 年度偿付能力风险管理情况专项审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于审议持有本社 15%以上债权的初始运营资金出借人评估结果的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。卞鹏飞董事回避表决。

众惠财产相互保险社

2026 年 5 月 29 日