

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日在大理召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，无需提交股东大会审议。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023-2025 年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司俞斌任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度风险偏好体系评估与 2023 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资国君新兴产业基金暨 H 股关联交易的议案》

同意本公司认购上海浦东引领区国泰君安新兴产业投资私募基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避表决）

九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日