

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼1305
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：杜志坚
- 会议列席人员：监事：夏强、林镜秋；总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏；董事会秘书：李素凤；总精算师：汪华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨新因公务缺席，委托董事万良勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第四季度审计后偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年第四季度审计后偿付能力报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选聘 2023 年度三项审计服务供应商的议案》

1.议案内容：

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为三项审计项目服务供应商。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评估报告的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度内部控制评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度审计计划及预算的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度审计计划及预算的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年利润分配方案，具体如下：

不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2023 年末未分配利润余额结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年财务全面预算方案的议案》

1. 议案内容：

同意 2024 年财务全面预算方案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》

1. 议案内容：

同意 2023 年度洗钱风险管理工作情况报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2023 年度合规管理报告>的议案》

1. 议案内容：

同意 2023 年度合规管理报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年度案件风险防控评估报告>的议案》

1. 议案内容：

同意 2023 年度案件风险防控评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2023 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度风险评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2024 年度风险管理方案>的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度风险管理方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标的议案》

1.议案内容：

同意调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》

1.议案内容：

同意调整董事长薪酬考核方案相关指标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<2023 年度信息披露报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度信息披露报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度日常性关联交易预计金额。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于与广汽商贸签订统一交易协议的议案》

1.议案内容：

同意与广汽商贸签订统一交易协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、黄智雄、郑新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于<2023 年度绿色金融工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度绿色金融工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<资产负债管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《资产负债管理办法》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 听取《关于 2023 年度资产负债管理情况的报告》。

该议题无需表决。

(二十二) 听取《关于 2023 年度保险业消费投诉情况的报告》。

该议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年3月28日