

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。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》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，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)股份有限公司日常关联交易的议案》

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《日常关联交易公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易的议案》

就本公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 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）。

三、审议并通过了《关于国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 H 股关连交易的议案》

就国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 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）。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法〉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）股份有限公司原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》

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〈中国太保内部审计高质量发展三年行动方案（2023-2025）〉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）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

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）股份有限公司环境、社会和治理规划（2023-2025）〉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

2022年12月24日