

**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 第九届董事会第三十次会议决议公告**

本公司第九届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 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](http://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（董事王他竽、吴俊豪、周东辉、路巧玲、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）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事傅帆回避表决）。

### **三、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孙培坚离任审计报告〉的议案》**

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度〉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 12 月 30 日