

**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 第九届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在上海召开。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 13 人。其中，John Robert Dacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、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《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》**

2023 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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 H 股 2023 年中期初步业绩公告的议案》**

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 年半年度偿付能力报告的议案》**

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023-2025 年高质量发展规划的议案》

同意将议案提交股东大会审议。

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）股份有限公司恢复计划和处置计划建议（2023 版）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）股份有限公司责任投资政策的议案》

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）股份有限公司张远瀚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。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日