

信美人寿相互保险社

第三届董事会第二次会议决议

信美人寿相互保险社于 2023 年 12 月 18 日在信美人寿相互保险社职场 TRUST 会议室召开第三届董事会第二次会议。会议由董事长杨帆召集和主持，应参加会议董事为 10 人，实际参加会议董事 10 人，监事、董事会秘书和相关高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《信美人寿相互保险社章程》规定，会议有效。经参与董事审议与表决，形成如下决议：

一、全体董事一致同意通过《关于选举信美人寿相互保险社第三届董事会专业委员会委员的议案》。

二、全体董事一致同意通过《关于审议聘任信美人寿相互保险社第三届董事会秘书的议案》。

三、全体董事一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社 2024 年董事会会议规划的议案》。