

信美人寿相互保险社

第三届董事会第八次会议决议

信美人寿相互保险社于 2024 年 9 月 11 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八次会议。会议由董事长杨帆召集和主持，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 9 人，委托参加会议董事 1 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《关于审议〈信美人寿相互保险社 2024 年半年度发展规划实施情况暨战略风险管理报告〉的议案》。

二、全体董事一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社第三届董事会非执行董事候选人的议案》。

三、全体董事一致同意通过《关于审议提名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》。

四、全体董事一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社增加业务范围的议案》。

五、全体董事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度大出资人评估报告〉的议案》。

六、全体董事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2024 年上半年消费者权益保护工作报告〉的议案》。

七、八位董事一致同意《关于审议信美人寿相互保险社与天弘基

金管理有限公司续签委托投资统一交易协议的议案》，两位董事回避表决，议案表决通过。