

信美人寿相互保险社

第三届董事会第十三次会议决议

信美人寿相互保险社于 2025 年 4 月 28 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十三次会议。会议由董事长杨帆召集和主持，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 10 人，委托参加会议董事 1 人，监事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 年度财务报告〉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 2024 年偿付能力审计报告〉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 年精算假设〉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 2024 年度精算报告〉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 2024 年度产品回溯报告〉的议案》。

六、全体董事一致同意通过《关于审议与中国人寿再保险有限责任公司签署 2021 年第四季度〈比例再保险合同〉补充协议的议案》。

七、全体董事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2024

年发展规划实施情况报告>的议案》。

八、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社 2024 年涉刑案件风险防控评估情况报告>的议案》。

九、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社洗钱和恐怖融资风险管理政策>的议案》。

十、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社 2024 年度欺诈风险管理报告>的议案》。

十一、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社 2024 年年度信息披露报告>的议案》。

十二、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社 2024 年度 ESG 暨社会责任报告>的议案》。

十三、全体董事一致同意通过《关于审议<信美人寿相互保险社 2024 年度董事会工作报告>的议案》。