

信美人寿相互保险社

2023 年年度会员代表大会会议决议

信美人寿相互保险社 2023 年年度会员代表大会于 2024 年 4 月 12 日在信美人寿相互保险社职场 Trust 会议室以现场会议方式召开。会议由董事会召集，董事长杨帆主持，应参加会议会员代表 44 人，实际参加会议会员代表 37 人，委托参加会议会员代表 7 人，相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《信美人寿相互保险社章程》规定，会议有效。经参与会员代表审议与表决，通过了如下决议：

一、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度财务报告〉的议案》。

二、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2024 年度财务预算报告〉的议案》。

三、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社三年发展规划（2024 年-2026 年）〉的议案》。

四、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社三年资本规划（2024 年-2026 年）〉的议案》。

五、全体会员代表一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社变更运营资金（注册资本）的议案》。

六、四十三位会员代表一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社新增运营资金提供人的议案》，一位会员代表回避表决。

七、全体会员代表一致同意通过《关于审议调整信美人寿相互保险社运营资金利息及利息支付方式的议案》。

八、全体会员代表一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社增资批准后会员代表大会和董事会组成的议案》。

九、全体会员代表一致同意通过《关于审议选举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》。

十、全体会员代表一致同意通过《关于审议选举信美人寿相互保险社第三届监事会出资人监事候选人的议案》。

十一、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社中长期资产战略配置规划（2024）〉的议案》。

十二、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2024 年度投资计划〉的议案》。

十三、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度关联交易报告〉的议案》。

十四、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度董事会工作报告〉的议案》。

十五、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

十六、全体会员代表一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度监事会工作报告〉的议案》。