

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2022-002号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年1月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席董事15人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于公司2022年度经营计划的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年四季度偿付能力报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于分红业务2021年度红利分配方案的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于 2021 年反欺诈风险管理工作报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于消费者权益保护 2021 年工作总结和 2022 年工作计划报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日