

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-007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 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年2月17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方式召开。会议应到董事12人，现场出席董事12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。

全体董事一致推举董事李全主持本次会议，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年产品回溯报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于消费者权益保护2022年工作总结和2023年工作计划报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于 2022 年董事履职评价结果的议案》，同意将 2022 年董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意12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

2023 年 2 月 17 日