

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-021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 第八届董事会第五次会议决议公告

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4月13日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2023年4月27日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事12人，现场出席董事12人，公司部分监事和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。

会议由董事长李全主持，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2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2023年第一季度报告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年度发展规划全面评估报告的议案》。

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年度精算报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2022年度内部审计工作报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2022年度全面风险管理报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2022年度声誉风险管理报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于〈公司恢复计划（2023版）〉和〈公司处置计划建议（2023版）〉的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年度公司治理报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2022年度合规报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2022年度非保险子公司报告的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于制定〈金融工具减值管理办法（试行）〉的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2023-2025年业务规划的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2023年度资产配置计划的议案》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司与新华资产〈2023年度保险资金运用投资指引〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事李全、张泓、杨毅回避表决。

十六、审议通过了《关于公司与新华资产（香港）〈2023年度保险资金运用投资指引〉的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事李全回避表决。

十七、审议通过了《关于2022年工资总额清算及2023年工资总额预算方案的议案》。

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4月27日