

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-002

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

本公司第十二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 7 日发出，会议于 2024 年 2 月 8 日以书面传签方式召开。会议应参与投票董事 15 人，实际参与投票董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了《关于审议本公司与控股子公司重大关联交易的议案》。

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日