

重要提示

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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告**

本公司第十届董事会第八次会议通知于2024年12月19日以书面方式发出，并于2024年12月27日以书面传签方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票（董事谢维青、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey回避表决）。

二、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2024年12月28日