

中国人民保险集团股份有限公司

关于人保资本保险资产管理有限公司 2023 年度董事会工作报告等事项的股东决定

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）是人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资本”或“公司”）的唯一股东，持有其 100% 股权。根据相关监管要求及《公司章程》规定，集团公司现就人保资本以下事项作出决定：

1. 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 同意《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 同意《公司 2023 年度董事尽职和履职评价报告》；
4. 同意《公司 2023 年度监事尽职和履职评价报告》；
5. 同意《公司 2023 年度独立董事尽职报告》；
6. 同意《公司 2023 年度财务决算报告》；
7. 同意《公司 2024 年度财务计划》。

股东单位（盖章）：

2024 年 3 月 27 日

