

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  
第十届董事会第九次会议决议公告**

本公司第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 21 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 2024 年度内部审计工作总结>的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度内部审计工作安排>的议案》**

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告>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

2025 年 1 月 22 日