

华泰财产保险有限公司

股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日作出如下决定：

同意以下方案和报告：

- 一、《华泰财产保险有限公司 2021 年度财务预算方案》
- 二、《华泰财产保险有限公司 2020 年度财务决算报告及预算执行情况报告》
- 三、《华泰财产保险有限公司 2020 年度利润分配方案》
- 四、《华泰财产保险有限公司 2021 年-2025 年发展规划报告》
- 五、《华泰财产保险有限公司 2020 年度董事会工作报告》
- 六、《华泰财产保险有限公司 2020 年度董事尽职报告》
- 七、《华泰财产保险有限公司 2020 年度监事会工作报告及尽职报告》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日作出如下决定：

同意《关于修改〈华泰财产保险有限公司章程〉的议案》。

股东： 华泰保险集团股份有限公司

2021 年 12 月 29 日

华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日作出如下决定：

同意《关于制定〈华泰财产保险有限公司股东承诺管理办法〉的议案》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2021 年 12 月 29 日