

泰康资产管理有限责任公司

股东决定

根据《公司法》和《泰康资产管理有限责任公司章程》的相关规定，泰康保险集团股份有限公司作为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）100%控股股东，经泰康资产第五届董事会第六十次会议、第五届监事会第十六次会议申请，于2022年9月27日作出如下决定：

批准关于《公司2022年中期经营报告》、《公司2022年中期财务决算与预算调整报告》《选举公司第六届董事会董事》《选举公司第六届监事会非职工监事》的议案。

特此决定。