

泰康资产管理有限责任公司

2023 年度股东决定

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，经泰康资产第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十二次会议申请，于2024年4月9日作出如下决定：

批准关于《公司2023年度财务报表审计报告》《公司2023年经营总结与2024年经营计划》《公司2023年度关联交易专项审计报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配方案》《公司2024年度财务预算报告》《公司五年发展规划2023年评估报告》《公司2023年度关联交易整体情况专项报告》《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度独立董事尽职报告》《公司2023年度监事会工作报告》的议案。

特此决定。