

泰康资产管理有限责任公司

2024 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四十一次会议、第六届监事会第二十一次会议申请，于 2025 年 4 月 16 日作出如下决定：

批准关于《公司 2024 年度财务报表审计报告》《公司 2024 年度关联交易专项审计报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配方案》《公司 2025 年度财务预算报告》《公司 2025-2027 年发展规划及 2024 年评估报告》《公司 2024 年度关联交易整体情况专项报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事尽职报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。

特此决定。