

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2022-020号

H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年5月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席董事15人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于2021年度保险资产负债管理年度报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年度偿付能力压力测试报告的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年度集团偿付能力报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2022-2024 年资本规划报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2022-2024年集团资本规划报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2021年度并表管理报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈反欺诈风险管理办法〉的议案》。

为落实反欺诈专项审计整改，健全公司反欺诈管理机制，同时结合管理现状，公司对现行《新华人寿保险股份有限公司反欺诈风险管理办法》进行了修订，主要修订内容包括：组织架构和工作职责、欺诈风险重点管理内容、欺诈风险处置与应对、欺诈风险报告等。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

为落实中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易所等监管规定，结合公司关联交易管理实践，公司对现行《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订，主要修订内容包括：优化关联交易审批，完善豁免审批情形；完善关联交易内部控制机制；优化子公司关联交易管理机制；增加禁止性规定，明确关联交易法律责任等。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年5月27日