

重要提示

本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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 3 日以书面传签方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于选举罗婉文女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会审计委员会委员和风险管理及关联交易控制委员会委员的议案》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日