

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个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告**

本公司第九届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面方式发出，并于 2022 年 4 月 11 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将议案提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日