

众惠财产相互保险社

第一届董事会第十九次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)第一届董事会第十九次会议于2018年12月18日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长李静召集和主持。会议应出席董事6人,现场出席董事5人,授权委托董事1人。众惠相互全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规、监管规定以及《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议并通过各项议案并形成以下决议:

(一) 审议并通过《关于向会员代表大会提请聘请2018年度审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

(二) 审议并通过《关于审议我社拟开展肾病项目有关关联交易的议案》,具体表决结果如下:

1. 关于众惠相互与悦保经纪拟签订《保险经纪业务合作协议》的表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事李静女士为关联董事,回避该项议案表决。

2. 关于众惠相互与爱多多拟签订《健康管理服务协议》的表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事李静女士为关联董事,回避该项议案表决。

（三）审议并通过《关于聘任张利凯担任副总经理的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

众惠财产相互保险社

2018 年 12 月 18 日