

众惠财产相互保险社

第一届董事会第二十九次会议决议

众惠财产相互保险社（以下简称“众惠相互”）于 2019 年 10 月 21 日向全体董事送达《众惠财产相互保险社关于召开第一届董事会第二十九次会议的通知》，经众惠相互董事长李静女士召集，以通讯方式召开了众惠相互第一届董事会第二十九次会议。现众惠相互已收到全体董事书面表决票。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。本次会议审议并通过如下议案：

1. 审议并通过《关于审议修改〈众惠财产相互保险社关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《关于审议制定〈众惠财产相互保险社关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于设立关联交易控制委员会及关联交易管理办公室的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于选举关联交易控制委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

众惠财产相互保险社

2019 年 10 月 25 日