

# 众惠财产相互保险社

## 第一届董事会第三十次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)第一届董事会第三十次会议于 2019 年 10 月 31 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 7 人,现场出席董事 5 人,授权委托董事 2 人。众惠相互全体监事、部分高级管理人员以及相关部门人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规以及《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)《关于审议“17 永泰能源 CP007”短期融资券处置的议案》,具体表决结果如下:

1. 关于“17 永泰能源 CP007”短期融资券 60%转股、40%转债的债务偿还方案的表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。张婧董事为关联董事,回避该项议案表决。

2. 关于“17 永泰能源 CP007”短期融资券转债部分不低于 40%,剩余部分转股的债务偿还方案无需再提交董事会审批的表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。张婧董事为关联董事,回避该项议案表决。

3. 关于“如果债委会最终出具统一处置方案,本社按照统一方

案执行，无需再提交董事会审批”的表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。张婧董事为关联董事，回避该项议案表决。

（二）审议并通过《关于审议增加委外投资管理人的议案》。  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于审议本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. 关于众惠相互与爱多多拟签订《健康管理服务补充协议》的表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李静董事为关联董事，回避该项议案表决。

2. 关于众惠相互与悦保经纪就“爱多多肾病关爱互助计划”、“肾爱保·爱多多肾病互助保险”拟分别签订《合作产品补充协议》的表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李静董事为关联董事，回避该项议案表决。

3. 关于众惠相互与爱多多、悦保经纪之间后续有关肾病项目关联交易事项进行授权（即在已签订的《健康管理服务协议》和《保险经纪业务合作协议》框架内，本社后续新增合作产品与爱多多签订《健康管理服务补充协议》所约定健康管理服务费费率原则和范围未超过监管规定的费率范围的；与悦保经纪签署《合作产品补充协议》所约定佣金费率的原则和范围未超过 70%的，且糖尿病患者投保各款肾病保险时佣金费率范围未超过此次新增合作产品费用率水平的，无需再提交董事会审批）的表决结果：同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。李静董事为关联董事，回避该项议案表决。

（四）审议并通过《关于聘任俞伟同志担任审计责任人的议案》。

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 31 日