

中信保诚资产管理有限责任公司

2023 年股东决定

中信保诚人寿保险有限公司作为中信保诚资产管理有限责任公司唯一股东，2023 年作出以下决定：

2023 年 1 月 16 日，批准《中信保诚资产管理有限责任公司独立董事管理办法 V1.0（试行）》。

2023 年 5 月 26 日，批准《中信保诚资产管理有限责任公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2023 年 12 月 28 日，批准聘请毕马威华振会计师事务所实施 2023 年度财务审计年报、保险资金运用内控鉴证及资管业务内控鉴证、保险资管产品审计。

2023 年 12 月 28 日，批准毕马威华振会计师事务所实施 2023 年度财务审计年报、保险资金运用内控鉴证及资管业务内控鉴证的报价为人民币 26 万元，保险资管产品审计按 0.8 万元/支计算并将按最终实际审计数量结算。

特此披露。