

### 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法律责任。

## 中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于〈公司 2024 年-2026 年资本规划〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2024 年中期审阅会计师事务所聘用的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2024 年度审计师聘用的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。详情请见本公

司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日