

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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 23 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光，非执行董事王军辉、卓美娟，独立董事黄益平、陈洁现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、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。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2023 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2023 年半年度财务报告、2023 年半年度中国企业会计准则下会计估计变更专项说明、2023 年半年度中国企业会计准则和国际财务报告准则财务报表差异说明以及 2023 年中期偿付能力报告等相关内容。独立董事对 2023 年半年

度中国企业会计准则下会计估计变更发表了同意的独立意见，有关会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2023 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2022 年度考核结果的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2023 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司 2023 年度自用性不动产投资计划及授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司全面风险管理规定〉〈公司信用风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司战略风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司 2023 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 8 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

2023年8月23日