

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-032

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司第十三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 2 日发出，会议于 2024 年 7 月 3 日以书面传签方式召开。会议应参与投票董事 13 人，实际参与投票董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了《关于根据香港〈公司收购及合并守则〉刊发联合公告的议案》。联合公告的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司 H 股公告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日