

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 第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司第七届董事会第四十次会议于 2024 年 6 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 26 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事卓美娟现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事卓美娟代为出席并表决。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》（“《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 2024 年中期利润分配相关安排的议案》

根据相关法律规定和监管要求，本公司拟定 2024 年中期利润分配相关安排如下：

根据经审阅的本公司 2024 年上半年财务报告，合理考虑当期业绩、偿

付能力水平、资金状况等因素，在本公司 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，向全体股东派发现金股利，中期现金股利总额占 2024 年半年度归属于母公司股东净利润的比例不超过 30%。2024 年中期利润分配具体金额将按照相关安排，结合 2024 年上半年实际经营结果、偿付能力影响等因素确定，并将根据相关法律法规及《公司章程》有关规定履行公司治理程序后实施。后续本公司制定 2024 年年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于启航基金投后相关事项的议案》

独立董事专门会议已审核通过该项议案。

关联董事白涛、利明光、王军辉、卓美娟回避了该议案的表决。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于中成项目新增优先股出资事项的议案》

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 26 日