

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-018

## 重庆秦安机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

### 一、董监高责任险投保方案

- 1、投保人：重庆秦安机电股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12个月

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回

避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

## 二、公司独立董事意见

独立董事认为：公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

## 三、公司监事会意见

监事会认为：本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，降低运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员履职尽责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日