

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-022

北京菜市口百货股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险。

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将直接提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投保方案主要内容

- 投保人：北京菜市口百货股份有限公司
- 被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相关主体
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
- 保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）
- 保险期限：12个月

为了提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事长授权人士负责办理购买上述责任险的相关事宜（包括但不限于选择承保机构及相关中介机构；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；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），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

购买董监高责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更加充分的履行决策、监督和管理职能，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案决策和审议程序合法合规，全体董事作为利益相关方均已回避表决。综上，我们一致同意公司购买董监高责任保险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
3. 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022年4月27日