

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-035

国电南瑞科技股份有限公司

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。

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：国电南瑞科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（最终以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 50 万元（最终以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权经营层办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的预案》。公司全体董事、监事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，且议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日