

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2022-047

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》。具体方案如下：

#### 一、投保董事、监事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）方案主要内容

投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司

被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，具体以保险合同为准

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

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

## 二、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。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。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年4月28日