

证券代码：600505

证券简称：西昌电力

编号：临 2022-014

四川西昌电力股份有限公司

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四十六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：四川西昌电力股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人
- 3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费费用：暂估人民币 2.5 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
- 6、保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司凉山中心支公司

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2023年3月31日