

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-007

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 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。

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三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，出于谨慎性考虑，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，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第五届董事会任期内，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

2024年1月30日