



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-17

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司

### 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月27~28日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，为促进公司董事、监事及全体高级管理人员更为科学规范履职，降低决策风险，保障投资者权益，公司拟为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事、监事均回避表决，将直接提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、投保情况概述

1. 投保人：广西柳工机械股份有限公司

2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人(具体以最终签订的保险合同为准)

3. 责任限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4. 保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整

5. 保险期限：12个月

为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他

保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事、监事回避表决，并将直接提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可执行。

## 二、审议程序

公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日