

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-030

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议分别审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：乐歌人体工学科技股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
- 每次及累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- 保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
- 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保相关的其他事项等），以及董事、监事、高级管理人员责任险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

经审议,监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年4月18日