

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-032

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

#### 二、具体投保方案

- 投保人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：5,000万元人民币（具体金额以保单为准）
- 保险费总额：每年不超过25万元人民币（具体金额以保单为准）
- 保险期限：单次保单不超过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权限内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

### 三、监事会意见

监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024年4月18日