

迈克生物股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2024年4月24日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于继续购买董监高责任险的议案》。为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。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均回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：迈克生物股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员
- 每次及累计赔偿限额：不超过人民币4000万元/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20万元/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，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、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）。

二、继续购买董监高责任险履行的程序

(一) 董事会审议情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险事宜将直接提交公司股东大会进行审议。

(二) 监事会审议情况

经审核监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责,降低公司运营风险,保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益人,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险事宜将直接提交公司股东大会进行审议。

(三) 股东大会审议情况

《关于继续购买董监高责任险的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日