

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2024-019

## 金科环境股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、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（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：

### 一、董监高责任险方案

- 投保人：金科环境股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
- 赔偿限额：预计不超过人民币 50,000,000 元（具体以保险合同为准）
- 保费支出：预计不超过人民币 220,000 元（具体以保险合同为准）
- 保险期限：自合同生效起 1 年（后续可续期或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事长或总经理办理购买董监高责任险的相关事宜（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、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

### 二、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，根据相关法律法规及《金科环境股份有限公司公司章程》等相关规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年年度股东

大会审议。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2024年4月26日