

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-017

永辉超市股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议讨论了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及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，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

责任险的投保方案如下：

- 投保人：永辉超市股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
- 保险费用：具体金额以保单为准
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；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），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保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。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日