

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-029

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权经营层具体办理董责险购买的相关事宜。

公司于2024年4月29日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》，鉴于议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

一、董责险具体保险方案如下：

- 投保人：东浩兰生会展集团股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 累计赔偿限额：人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 保费预算：不超过20万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
- 保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、

保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年4月30日