

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-062

大连圣亚旅游控股股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●**重要内容提示：**本次为公司董监高购买责任险事宜尚需提交公司股东大会审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会于2020年8月18日召开第七届二十一次董事会以6票赞成，2票反对，1票弃权审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：大连圣亚旅游控股股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日