

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2020-007

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

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。

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为了保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：江苏固德威电源科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：人民币不超过5000万元
- 4、保费支出：不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1年（后续每年可续保）

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管理层办理公司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人员；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、保险费总额及其他保险条款；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。

本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、监事会意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。监事会认为：本次公司为董监高购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

三、独立董事意见

经公司独立董事审查，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，将有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，并完善公司风险管理体系。

四、上网公告文件

（一）江苏固德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日