

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021-06

民生控股股份有限公司 关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司于2021年1月22日召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟购买董事、监事及高管责任保险。

二、具体方案

- 1、投保人：民生控股股份有限公司
 - 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
 - 3、赔偿限额：赔偿限额3000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
 - 4、保费支出：不超过15万元/年（后续每年可续保或重新投保）
- 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权在上述责任险方

案框架内，授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及董监高责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日