

# 国网英大股份有限公司

## 关于为公司董监高购买责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、概述

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员及相关责任主体购买董监高责任险。

### 二、具体方案

1. 投保人：国网英大股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员及相关责任主体
3. 保额：1 亿元/年
4. 保费：约 60 万元/年，预计合计不超过 300 万元
5. 保险期限：2021 至 2025 年，按年承保、到期续保

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员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；确定保险公司；确定保险金额、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合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

### 三、独立董事意见

本次为公司董监高购买责任险有利于公司健康发展，进一步促进相关责任人履行职责，完善公司风险管理体系，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策、表决程序合法有效。同意为公司董监高购买责任险，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日