

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-050

佳沃农业开发股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月31日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：佳沃农业开发股份有限公司。
- 2、被保险人：佳沃农业开发股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员。
- 3、责任限额：人民币 10,000 万元/年。
- 4、保险费总额：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 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，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议；
- 2、第四届监事会第四次会议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 31 日