

## 欣贺股份有限公司

### 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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

#### 一、董监高责任险方案

- 1、投保人：欣贺股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司全体曾经任职、现今任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币 50 万/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公司总经理办理董监高责任险投保的相关事宜以及在当期董监高责任险合同期满时或之前办理与续保、重新投保等相关事宜，或者在上述责任标准范围内为新聘董监高人员办理新的投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

经审核，我们认为：本次购买董监高责任保险有利于完善公司风险控制体系，

保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021年7月3日