

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2022-007

## 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任保险。具体情况如下：

### 一、责任保险的具体方案

- 1、投保人：佛山市国星光电股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员；
- 3、责任限额：不超过1亿元人民币/年，具体以与保险公司协商确定的数额为准；
- 4、保险费总额：不超过100万元人民币/年，具体保险费以公司实际投保责任限额及费率计算为准；
- 5、保险期限：1年（后续每年可在不超出上述金额情况下续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述责任险方案权限内，授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险方案，包括金额、保险费及其他保险条款等；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），及不超出前述金额条件下办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

### 二、独立董事意见

经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环

境。公司董事会在审议该事项时，全体董事进行了回避表决，审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意购买董监高责任险事项，并同意提交至公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会

2022年1月26日