

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-004

# 九号有限公司

## 关于为公司董事和高级管理人员 购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

### 一、责任保险具体方案

本次拟购责任保险的具体方案如下：

- 投保人：九号有限公司
- 被投保人：公司董事和高级管理人员及其他相关主体
- 责任限额：不超过美金 4,000 万元（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保费支出：不超过美金 16 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司董事和高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关人员、确定保险公司，如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款，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保险合同期满

时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

## 二、独立董事意见

经审核，独立董事认为，公司本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体存托凭证持有人特别是中小存托凭证持有人利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此同意将此项议案提交至公司股东大会审议。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年2月10日