

## 新疆浩源天然气股份有限公司

### 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

为进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，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，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关主体购买责任险。公司于 2022年2月18日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了本事项。本事项尚需公司股东大会批准。现将有关事项公告如下：

#### 一、责任险方案

1. 投保人：新疆浩源天然气股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
3. 赔偿限额：具体以保险合同为准
4. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
5. 保费支出：不超过40万元，具体以保险合同为准

#### 二、授权说明

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议批准后执行。

#### 三、独立董事意见

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系

系，有助于公司董事、监事、高级管理人员更好地履行职责，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，本事项审议程序合法、合规。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2022年2月18日