

浙江盛泰服装集团股份有限公司

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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

一、责任保险的具体方案如下：

- 投保人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5000万元（最终赔偿限额根据保险公司报价确定）
- 保费支出：累计不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司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；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

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，需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，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意该项议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年2月26日