

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-39

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、具体方案

- 1、投保人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/每年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体金额以保单为准）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理为公司董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；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），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保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。

二、独立董事意见

公司购买董监高责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。独立董事同意将该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

3、独立董事的事前认可意见及独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日