

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-038

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟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，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险（以下简称“责任险”）。现将有关事宜公告如下

一、保险方案概述

- 1、投保人：山西永东化工股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：具体以最终签订的保险合同为准
- 4、保险费用：具体以最终签订的保险合同为准
- 5、保险期限：12个月

为提高决策效率，在公司2021年年度股东大会批准本议案的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、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、理赔相关的其他事项

等)；以及在上述权限范围内，在责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、购买责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司此次拟购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险符合中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为，公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益，促进公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日