

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-036

品渥食品股份有限公司

关于购买公司及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。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于购买公司及董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

- 1、投保人：品渥食品股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员等（被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万/年（具体以于保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币50万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 5、保险期限：12个月（可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司、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），以及在今后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。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此，我们一致同意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、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，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体成员回避表决，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年8月15日