

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-048

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于为董事、监事及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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）于2022年8月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董监高购买责任险。因该事项与全体董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：腾远钴业

2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、责任限额：不超过25,000万元人民币/年（具体以保险公司最终审批报价数据为准）

4、保险费总额：不超过25万元人民币/年（具体以保险公司最终审批报价数据为准）

5、保险期限：12个月，自股东大会审议通过之日起生效（具体以协议签署时间为准）

董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权经营管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围人员；确定保险条款；确定保险责任限额、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、理赔相关的其他事项等），以及

在今后董监高责任险保险合同期满时或在此之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因该事项与全体董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事需对本议案回避表决，该事项将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，全体董事依法回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会意见

经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司营运风险。该事项审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、赣州腾远钴业新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日