

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-091

天顺风能（苏州）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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

公司于2022年10月17日召开第五届董事会2022年第一次会议及第五届监事会2022年第一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，鉴于全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

投保人：天顺风能（苏州）股份有限公司；

被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员；

赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；

保费总额：具体以保险合同为准；

保险期限：12个月（可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；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相关

的其他事项等)，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、 独立董事意见

本次为公司及全体董监高等相关人员购买责任保险，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合法权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、第五届监事会 2022 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日