

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2022-063

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，提升公司法人治理水平，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，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。因本事项与全体董事、监事有利害关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任险基本方案：

- 1、投保人：青岛英派斯健康科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费总额：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：1-3年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

6、为提高决策效率，请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（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），以及后续在公司及董监高责任险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

经核查，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于更好地保障公司及员工的权益、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。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2022 年第四次会议决议；
- 2、第三届监事会 2022 年第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日