

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-019

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。独立董事发表了明确同意的独立意见；因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

#### 一、董监高责任险基本方案

- 投保人：山东英科环保再生资源股份有限公司
  - 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
  - 赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
  - 保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
  - 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
- 为提高决策效率，公司董事会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险购买的相关事宜（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），以及在不超过前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

## **二、独立董事意见**

独立董事认为：公司此次为董事、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，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。此次为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，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，我们发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

## **三、监事会意见**

监事会认为：公司此次为董事、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，降低董事、监事及高级管理人员正常

履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年4月20日