

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2023-026

贵州益佰制药股份有限公司

关于购买公司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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）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在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“全体董监高”）购买责任险。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年8月16日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系，全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险投保方案：

1、投保人：贵州益佰制药股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费费用：人民币105万元（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

董事会将提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、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），在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助公司完善治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，本事项的决策程序合法合规。

特此公告

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日