



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-82

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月30日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公布如下：

### 一、董监高责任险方案

- （一）投保人：深圳市芭田生态工程股份有限公司
- （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
- （三）赔偿限额：7000万元
- （四）保费支出：30万元
- （五）保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高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；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（或之前）办理与续保或者



重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

## 二、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司董监高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、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及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，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）第八届董事会第十次会议决议；
- （二）第八届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年11月30日