

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-113

云南生物谷药业股份有限公司 关于购买公司和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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买公司和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、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任险方案

- 1、投保人：云南生物谷药业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保额：不超过人民币1,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币29.5万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）

5、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，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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、独立董事专门会议意见

为公司、全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障公司、全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买公司和董监高责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。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。因此，同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、生物谷：第四届董事会第二十一次会议决议；

2、生物谷：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见；

3、生物谷：第四届监事会第十三次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年12月4日