

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2024-004

陕西省天然气股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议了公司《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，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司及投资者权益，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

（一）投保人：陕西省天然气股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保险合同为准）。

（四）保险费用：不超过人民币45万元/年（具体金额以保险合同为

准)。

(五) 保险期限：12个月，后续每年续保或重新投保。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；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，以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜(包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等)。

二、 审议程序

(一) 该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决。

(二) 该事项提交公司第六届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决。

(三) 该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议及签字页。

2. 第六届监事会第五次会议决议及签字页。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日