

四川天味食品集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《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，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更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。具体投保方案公告如下：

二、董监高责任险投保方案

- 投保人：四川天味食品集团股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）
- 保费费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责办理为公司及董监高购买责任险等相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定责任限额、保险金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任

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。

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，可帮助完善公司治理体系，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。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月28日