

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-070

吉峰三农科技服务股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月5日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《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，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、监事需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：吉峰三农科技服务股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：人民币30,000,000.00元

（四）保险费：不超过人民币400,000.00元

（五）保险期限：自起始日起12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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。

二、审议程序

公司第六届薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上

市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议；
- 2、第六届董事会第三次会议；
- 3、第六届监事会第二次会议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 6 日