

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-015

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于拟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个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议了《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，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行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），现将具体内容公告如下：

一、董监高责任险具体购买方案

（一）投保人：云南驰宏锌锗股份有限公司。

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员。

（三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币 70 万元/年（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（五）保险期限：12 个月。

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，授权公司经理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员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；在限额内确定保险金额、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）。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

二、监事会意见

公司监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利和履行职责。该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事已回避表决，监事会同意将该事项直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司全体董事已回避表决，我们同意将该事项直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日