

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日分别召开了第八届董事会第十三次（临时）会议、第八届监事会第三次（临时）会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。为完善公司风险管理体系，确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，促进其充分履职，减少民事赔偿责任给公司经营活动造成的压力，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项如下：

#### 一、责任险方案

- 1、投保人：美年大健康产业控股股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币1亿元
- 4、保险费：不超过人民币26万元/年（具体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）

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

## 二、独立董事意见

为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险控制体系，有利于保障公司及股东利益，也有利于董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本议案的审议程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十一日