

证券代码：002482

证券简称：\*ST广田

公告编号：2024-039

## 深圳广田集团股份有限公司 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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《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员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体方案如下：

### 一、投保人

深圳广田集团股份有限公司

### 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员

### 三、赔偿限额

不超过人民币5,000万元

### 四、保费支出

预计不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）

### 五、保险期限

1年（后续根据实际情况进行续保）

为提高决策效率，公司董事会同意在上述方案框架内授权公司管理层办理后

续责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任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，并提请股东大会予以批准。

## 六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二次会议决议
- 2.公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日