

证券代码： 688485

证券简称：九州一轨

公告编号： 2024-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“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、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：北京九州一轨环境科技股份有限公司。
- 被保险人：投保人及其子公司以及其全体董事、监事、高级管理人员。
- 赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年。
- 保险费用：人民币14.2万元/年。
- 保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议，审议批准后执行。

二、监事会意见

监事会认为，九州一轨为本公司及子公司以及全体董监高购买责任保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、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，对此议案回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年4月30日