

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2024-021

厦门灿坤实业股份有限公司

关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次董事会审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 投保人：厦门灿坤实业股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等
- 赔偿限额：不超过人民币 5000 万元
- 保险费：不超过人民币 25 万元/年(具体以保险合同约定为准)
- 保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人、保险公司、保险金额、赔偿限额、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之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日