

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于购买公司和董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，全体董事、监事回避表决，拟直接提交 2024 年第二次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：上海金陵电机股份有限公司；
- 被保险公司：上海金陵电机股份有限公司；
- 被保险自然人：公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以保险合同为准）；
- 保费支出：不超过人民币 10 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
- 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，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜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；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

在今后董事、监事及高级管理人员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。

二、审议程序

- 1、该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议，全体董事回避表决。
- 2、该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议，全体监事回避表决。
- 3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年8月26日