

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 关于拟购买外部董事、外部监事责任险的公告

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。

侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司外部董事、外部监事充分履职，公司拟为外部董事、外部监事购买责任险，以降低公司运营风险。公司外部董事在审议本议案时回避表决，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交公司2024年第八次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、投保方案

- 投保人：侨益物流股份有限公司
- 被保险公司：侨益物流股份有限公司
- 被保险人：公司外部董事、外部监事
- 赔偿限额：人民币3,000万元
- 保险费：人民币11万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

6. 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外部董事、外部监事责任险购买的相关事宜（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；签署相关法律文件及处理与投保、理赔的相关其他事项等），以及在今后外部董事、外部监事责任险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、备查文件

1. 《侨益物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 《侨益物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日