

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-060

稳健医疗用品股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《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，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、责任保险具体方案

投保人：稳健医疗用品股份有限公司

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（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元

保险费：不超过人民币60万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在第四届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定被保险人；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保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、购买董监高责任险所履行的审议程序

公司于2024年8月26日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，将本议案直接提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日