

证券代码：000537  
债券代码：148562

证券简称：中绿电  
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-055

## 天津中绿电投资股份有限公司 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。

### 一、概述

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司董监高责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。

### 二、具体方案

- 投保人：天津中绿电投资股份有限公司
- 被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体
- 保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准）
- 保费：50 万元人民币
- 保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；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）。

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年8月30日