

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-035

江苏翔腾新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司或翔腾新材”）于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任险具体方案

（一）投保人：江苏翔腾新材料股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）

（三）责任限额：预计不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）

（四）保险费：预计不超过人民币25万元/年（具体以保险合同约定为准）

（五）保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司董事会并转授权公司管理层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，确定保险公司、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，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、决策程序

全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日