

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-096

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 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。

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

#### 二、责任保险的具体方案

- 投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司
- 被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过1亿元（最终以签订的保险合同为准）
- 保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
- 保费支出：不超过人民币50万元
- 授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保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（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、金额费及其他保险条款；签署相关法律文件处及处理与投保、理赔相关的其他事项等）

公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审

议。

### 三、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月26日