

# 远大产业控股股份有限公司

## 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、情况概述

#### 1、情况概述

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)为进一步完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营风险,拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险(以下简称:董责险),并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。

#### 2、履行审批程序情况

2025年4月23日,公司第十一届董事会召开2025年度第二次会议、第十一届监事会召开2025年度第一次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议。

### 二、董责险方案

1、投保人:远大产业控股股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额:不超过2,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

4、保险费用:不超过10万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以与保险公司最终签订的保险合同为准,后续可续保或重新投保)

### 三、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层

办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

#### **四、备查文件**

1、董事会决议。

2、监事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日