

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

编号：2019-178

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买责任险的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：山东美晨生态环境股份有限公司
- 2、被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过10000万元人民币
- 4、保险费总额：不超过人民币40万元
- 5、保险期限：5年（每年签署投保单）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年12月27日