

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-009

三达膜环境技术股份有限公司

关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，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：三达膜环境技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元
- 4、保费支出：不超过人民币22万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

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。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可执行。

上网公告附件：

1、三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日