

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2020—21 号

四川新金路集团股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”），为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《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，具体方案如下：

一、投保人：四川新金路集团股份有限公司

二、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

三、赔偿限额：人民币 10,000 万元

四、保费支出：不超过人民币 80 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

五、保险期限：12 个月

公司提请股东大会授权公司经营层在上述权限范围内办理责任险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司，确定保险金额，保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的事宜等。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司全体董事回避了对本事项进行表决，本事项直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月三十日