

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-051

## 海航投资集团股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员 购买责任保险的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司于2020年11月10日召开第八届董事会第二十一次会议，将《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》提交董事会进行审议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### 一、具体方案

- 1、投保人：海航投资集团股份有限公司
- 2、被投保人：海航投资集团股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过10,000万元人民币/年
- 4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

公司全体董事在审议本议案时回避表决。公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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。

## 二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日