

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-004

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开的第五届临时董事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、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，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险的具体方案

- 1、投保人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

二、独立董事意见

公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成

的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项，并同意将该事项提交公司股东大会审批。

三、备查文件

- 1、公司第五届临时董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届临时监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届临时董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年1月13日