

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-018

航天工业发展股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人在各自职责范围内充分发挥决策、监督和管理等职能，保障公司及投资者权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

二、董监高责任险投保方案

- 1、投保人：航天工业发展股份有限公司
- 2、被保险人：公司；公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元
- 4、保费支出：不超过人民币49万元/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）

具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、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），以及在今后董事、监事、高级管理人员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。上述事宜将提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有

利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日