

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2021-039

债券代码：128073

债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、具体方案

投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

责任限额：不超过2,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保费：不超过30万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、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。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日