

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2021-032

中航西安飞机工业集团股份有限公司

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。

2021年5月18日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险具体方案

- （一）投保人：中航西安飞机工业集团股份有限公司；
- （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
- （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年；
- （四）保费总额：每年不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）；
- （五）保险期限：12 个月。

为提高决策效率，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、监事及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、监事及高级管理人员责任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，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、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，本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十四次会议决议。
- （二）公司第八届监事会第七次会议决议。
- （三）独立董事独立意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日