

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-049

伊之密精密机械股份有限公司

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：广东伊之密精密机械股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等；
- 3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 4、保险限额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、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险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 作为受益人, 公司全体董事、监事对本议案回避表决, 本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核, 公司独立董事认为: 本次为公司及全体董监高等购买责任保险, 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, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责, 有利于公司健康发展。审议程序合法, 关联董事已回避表决, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

经审核, 公司监事会认为: 本次为公司及全体董监高等购买责任保险, 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, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责, 有利于公司健康发展。审议程序合法, 关联监事已回避表决, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、第四届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日