

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-097

焦作万方铝业股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，该议案需直接提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、董监高责任险的具体方案

- 1、投保人：焦作万方铝业股份有限公司；
- 2、被保险人：焦作万方铝业股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、责任限额：不超过人民币1亿元/年；
- 4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
- 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，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议批准程序

由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事均回避表决，该议案需直接提交公司股东大会审议批准。

三、独立董事的独立意见

为公司董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高的权益，有助于完善

公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021年12月25日