

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2021-048

河北先河环保科技股份有限公司

关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员更充分地履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、具体方案

- 1、投保人：河北先河环保科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币10,000万元
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/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（后续每年可续保或重新投保）

公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（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；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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司为全体董事、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履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日