

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022004

四川九洲电器股份有限公司 关于为公司和董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》：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《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。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、责任保险具体方案

- 1、投保人：四川九洲电器股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
- 4、保费支出：不超过人民币 35 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）

6、保险机构：中国人民保险

为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费，选聘保险经纪公司、处理相关投保事宜等），以及在今后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、独立董事意见

公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议

2、独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日