

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-010

## **上海同济科技实业股份有限公司**

### **关于为公司及董事、监事、高级管理人员**

### **购买责任险的公告**

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于为公司及董事、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，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

#### 一、责任险的投保方案

- 1、投保人：上海同济科技实业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；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、监事和高级管理人员责任险保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

为公司及董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日