

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-014

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。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：安徽省通源环境节能股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
- 4、保费支出：每年不超过35万元（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提前股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定责任限额、保费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投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

本议案公司全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障公司全体董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员更好

地履行职责，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险及损失；有助于完善公司风险体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022年4月20日