

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-051

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

关于为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保 责任保险的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投保概述

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时）、第七届监事会第十六次会议，审议《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为降低公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司落实董事会职权实施方案》，公司拟为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避，本议案将直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。具体投保方案如下：

- 1、投保人：中国中材国际工程股份有限公司
- 2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过10,000 万元
- 4、保险费总额：不超过100万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 5、保险期限：1年

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(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)，以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：为降低公司及子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，拟为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，强化董事、监事及高级管理人员权益保障，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项提交2022年第五次临时股东大会审议。

三、监事会意见

为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日