

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、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，保障公司和投资者的权益，根据《公司章程》公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：中科美菱低温科技股份有限公司；
- 2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等；
- 3、赔偿限额：每次赔偿请求及累计赔偿限额5,000万元/年；
- 4、保费支付：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）；
- 5、保险期限：12个月。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相关责任人员；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；签署相关法律法规及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

本公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权利，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买董责险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体独立董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高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、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）中科美菱低温科技股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）中科美菱低温科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- （三）中科美菱低温科技股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日