证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2022-062

福建福能股份有限公司

关于为公司及董监高等购买责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善福建福能股份有限公司（以下简称公司）风险管控体系，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

- 投保人：福建福能股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体
- 赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体金额以保险合同约定为准）
- 保险费：不超过人民币70万元（具体金额以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会同意董事会根据上述方案授权公司经营层办理投保及续保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、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），授权期限五年。

二、审议程序

公司于2022年12月5日，分别召开第十届董事会第十一次临时会议和第十届监事会第三次临时会议，审议了《关于为公司及董监高等购买责任险的议案》，全体董事和监事回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，全体董事回避表决，该议案的审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年12月6日