

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2023-018

华宝香精股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、具体方案

- （一）投保人：华宝香精股份有限公司
- （二）被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等
- （三）责任限额：5,000万/年
- （四）保险费总额：不超过50万元/年
- （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责任保险的具体办理（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后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

公司购买董监高责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。独立董事同意将该议案直接提请股东大会审议。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日