

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-019

英科再生资源股份有限公司 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。

为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险基本方案

- 投保人：英科再生资源股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 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，公司董事会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险购买的相关事宜

（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；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，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。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日