

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-018

## 南通江天化学股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于为董监高购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

### 一、责任保险具体方案

- 投保人：南通江天化学股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员
- 保险责任限额：不超过人民币5,000万元/年（以最终签订的保险合同为准）
- 保险费总额：不超过人民币25万元/年（以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：1年

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；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）。

### 二、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
  - 2、第四届监事会第六次会议决议。
- 特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年4月19日