

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-52

温氏食品集团股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议同意将《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，维护公司和投资者的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下：

一、本次投保概述

- 1、投保人：温氏食品集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
- 3、责任限额：每年不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 35 万元（具体以保险公司最终

报价审批数据为准)

5、保险期间：1年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时在上述责任限额和保费支出限额内续保、重新投保等相关事宜。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年4月26日