

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-055

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 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。

2024年5月8日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）以书面形式提交的《关于提请增加2023年度股东大会临时提案的函》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，淄博恒松提请将《关于购买董监高责任险的议案》作为临时提案，提交公司2023年度股东大会审议。临时提案具体内容如下：

#### 一、责任保险具体方案

（一）投保人：东杰智能科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

淄博恒松拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、审议程序

该事项直接提交给公司 2023 年度股东大会审议。相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日