

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024028

## 神州高铁技术股份有限公司

### 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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第十四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：神州高铁技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员
- 3、赔偿限额：以最终签订的保险合同为准
- 4、保费支出：以最终签订的保险合同为准
- 5、保险期限：12个月/期（以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年5月29日