

葵花药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月6日召开公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事对本事项均回避表决，并一致同意将本事项提交公司股东大会审议，现将本事项详细内容公告如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：葵花药业集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 3、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计不超过1亿元人民币/年
- 4、保费支出：不超过60万元人民币/年
- 5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

注：上述信息具体内容以最终签订的保险合同为准

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高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；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序



本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议。公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事、监事对本事项均回避表决，提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日