

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-040

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 关于购买公司和董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

#### 一、责任险具体方案

- 投保人：大连汇隆活塞股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 保额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费：不超过人民币 5 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（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等），以及在今后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

2024 年 6 月 14 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次

会议，分别审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、独立董事专门会议意见

本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司、全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买公司和董监高责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、监事会意见

本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- (一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- (三) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日