

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

1. 投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200万、监事和高管100万）
4. 保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%）
5. 保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高效率，拟提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及第十二届全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，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），以及在今后第十二届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同

期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日