

浙江亿利达风机股份有限公司 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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月22日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，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、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下：

一、董监高责任险具体方案

(一) 投保人：浙江亿利达风机股份有限公司

(二) 被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

(三) 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年(最终以签订的保险合同为准)

(四) 保险费总额：不超过人民币40万元/年(最终以签订的保险合同为

准)

(五) 保险期限：12 个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜(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、理赔相关的其他事项等)

二、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日