

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-069

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为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及其他责任人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（包括控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时需回避表决，该提案将直接提交公司股东大会审议。

董监高责任险方案：

一、投保人：浙江吉华集团股份有限公司

二、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以保险合同为准）

三、保险限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）

四、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

五、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，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；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），以及在今后董监高责任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。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日