

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-111

## 朗源股份有限公司 关于拟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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于拟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、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

### 一、本次投保概述

1、投保人：朗源股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

3、保险责任限额：预计不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

4、保险费用：预计不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整。

5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高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，以及在董监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、备查文件

- 1、第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
  - 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
  - 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日