

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-067

中机寰宇认证检验股份有限公司 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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月30日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，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控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投保方案

- 投保人：中机寰宇认证检验股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
- 保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整）
- 保险期限：12个月（后续每年根据保险公司服务情况续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权公司经理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（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），以及在今后董事、监事及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（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。以后年度每年的董监高责任险续保或者重新投保事项由经理层在上述保险方案范围内按授权办理，无需另行审议。

三、审议程序

公司第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议分别审议了《关于购买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，公司全体董事、监事作为董监高责任险的受益人，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日