

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

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。

为促进公司董事、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 and 管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月27日、2020年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；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、监事和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。

公司于2021年3月22日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体方案如下：

- 一、投保人：广汇汽车服务集团股份有限公司
- 二、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 三、责任限额：人民币50,000,000元
- 四、保费金额：人民币165,500元
- 五、保险期限：12个月

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021年3月23日