

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-067

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于购买公司和董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

一、责任险方案

- 投保人：浙江荣亿精密机械股份有限公司
- 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 2,500 万元/年（具体以与最终签订保单的数额为准）
- 保险费：不超过人民币 12 万元/年（具体以与最终签订保单的数额为准）
- 保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、审议程序

2024 年 8 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于购买公司和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、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，公司提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（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相关的其他事项等），以及负责在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

三、薪酬与考核委员会意见

经审阅，董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

经审阅，公司监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司监事作为被保险对象属于利益相关方，全体监事回避表决，监事一致同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第三届董事会第四次会议相关议案的审核意见》；
- （四）《浙江荣亿精密机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第三次会议相关议案的审核意见》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日