

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-086

债券代码：155731 债券简称：19 北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开九届十一次董事会，审议通过了《关于为董监高购买责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）购买责任保险及相关具体方案，同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理与责任保险相关事宜（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），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次投保概述

为完善公司风险控制体系，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董监高购买责任保险。责任保险具体方案如下：

- 1、投保人：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
- 2、被投保人：北汽蓝谷全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不低于 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 4、保险费总额：每年不超过 50 万元人民币（具体以与保险公司

协商确定数额为准)

5、保险期限：3年

公司董事会提请公司股东大会在以上方案权限内授权经营层办理与责任保险相关事宜（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），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本次公司为全体董监高购买责任保险事宜，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

三、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合公司章程等法律法规规定。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日

备查文件：

- 1、公司九届十一次董事会决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、九届十次监事会决议