

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-017 号

中国外运股份有限公司

关于为董事、监事和高级管理人员

继续购买责任险的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员继续购买责任保险。责任保险具体方案如下：

- 1、投保人：中国外运股份有限公司
- 2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等
- 3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币
- 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月

在上述条件下授权给公司第三届董事会，并同意董事会进一步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），以及在今后董监高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。授权期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述续保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日