

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2022-029

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《公司章程》等相关规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司及董事、监事、高级管理人员责任险。现将相关情况公告如下：

#### 一、责任险投保方案

（一）投保人：江苏吴中医药发展股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。

（三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

#### 二、授权事项

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案内办理购

买公司及董事、监事、高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

### 三、独立董事意见

为公司及全体董事、监事及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、监事及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，有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，同意提请公司股东大会审议该事项。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日