

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-065

## 德邦物流股份有限公司

### 关于购买高级管理人员责任险的公告

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法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于购买高级管理人员责任险》的议案。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体高级管理人员购买责任险。

具体情况如下：

#### 一、责任险的投保方案

- 投保人：德邦物流股份有限公司
- 被保险人：公司全体高级管理人员
- 赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
- 保险费用：具体金额以保险合同为准
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，现提请公司董事会授权经营管理层办理高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及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），以及在今后高级管理人员责任险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。

#### 二、独立董事意见

1、公司为全体高级管理人员购买责任险，有利于保障公司高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进公司发展。

2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《上市公司治理准则》和《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，我们同意为公司全体高级管理人员购买责任险相关事宜。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年8月25日