

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-022

安徽全柴动力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将该事项公告如下：

一、董监高责任险的具体方案

- 1、投保人：安徽全柴动力股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员；
- 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)；
- 4、保险费用：不超过 30 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)；
- 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；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，以及在董监高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、审议批准程序

鉴于上述事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

三、专项意见

1、独立董事意见

本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高

责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交 2022 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交 2022 年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日