

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-026

德邦物流股份有限公司

关于购买董事、监事、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2023年4月20日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买董事、监事、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，促进公司董事、监事、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，公司拟为公司及全体董事、监事、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：公司及公司全体董事、监事、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，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理董事、监事、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），以及在今后董事、监事、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，并同意提交股东大会审议。

三、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年4月21日