



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2023—023

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，现将有关事项公告如下：

一、公司、董事、监事及高级管理人员责任险方案主要内容

- 1、投保人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司及董事、监事及高级管理人



员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，全体董事、监事需回避表决，本事项将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，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，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、独立董事意见

本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。公司购买董监高责任险不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日