

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-013

上海宣泰医药科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，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》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），责任险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：上海宣泰医药科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12个月（每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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), 以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事作为被保险对象, 属于利益相关方, 在审议本事项时均回避表决, 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、监事和高级管理人员购买责任险, 有利于促进相关责任人合规履职, 降低履行职责期间可能引致的风险或损失; 有助于完善公司风险管理体系, 促进公司发展; 有助于保障公司和投资者权益, 不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险, 并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2023年4月28日