

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月

目 录

议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案.....	3
------------------------------------	---

议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。

一、责任险初步方案

1.投保人：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2.被保险人：

（1）中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司；

（2）中国海防董事、监事及高级管理人员。

3.累计责任限额：8000万人民币

4.保险期间：1年（后续每年可续保）

5.保费支出：首次预计不超过人民币40万元，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

二、提请股东大会授权事项

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及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、保险费及其他保险条款；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。

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年8月29日