

证券代码: 600096

证券简称: 云天化

公告编号: 临 2024-021

云南云天化股份有限公司 关于继续为董监事及高级管理人员购买责任保险的 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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十五次会议审议了《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟继续购买董监事及高级管理人员责任保险。

一、具体投保方案

投保人：云南云天化股份有限公司；

被投保人：（1）公司及公司子公司（2）公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员；

赔偿限额：累计不超过人民币1亿元（含1亿元）；

每年保费限额：不超过人民币60万元；

每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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

在今后董事、监事及高级管理人员责任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。

本投保方案有效期为股东大会审议通过起三年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司拟继续为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年3月26日