

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-026

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 关于投保公司及董事、监事、高级管理人员 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。

为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事以及高级管理人员可以充分行使职权、履行职责，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司于2024年4月28日召开第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十六次会议，审议《关于投保公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，全体董事、监事作为利益相关方回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

拟投保董监高责任险方案如下：

- 1、投保人：广州环投永兴集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及其他相关责任人员
- 3、赔偿限额：人民币10,000万元（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 4、保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高决策效率，授权公司管理层在上述董监高责任险方案的权限内办理

董监高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；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），以及在董监高责任险保险合同期满之前或之时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。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日