

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-099

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

（一）投保人：中辰电缆股份有限公司

（二）被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员

（三）保险责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费总额：每年不超过30万元（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任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；确定保险金额、责任限额、保险费及其他保险条款；确定相关责任人员；商谈、签署相关法律文件及处理与

投保、理赔相关的其他事项等），以及今后责任保险合同期满或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、决策程序

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险事项回避表决，本次事项将直接提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司购买董监高责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2022年10月28日