

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2022-024

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为完善风险控制体系，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不低于人民币3,000万元
- 4、保险费总额：不超过人民币40万元/年
- 5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

上述事项需提交公司股东大会审议，为提高决策效率，将提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营层办理投保责任保险的相关事宜（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。

二、履行的审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十七次会议审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事对本议案回避表决。经审核，监事会认为公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2022年3月19日