

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2022-011

## 广州达安基因股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日分别召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的预案》。根据相关规定，该预案将直接提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

### 二、董监高责任险具体方案

投保人：广州达安基因股份有限公司

被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员；

赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；

保费总额：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同为准）；

保险期限：12个月（可续保或重新投保）。

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管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（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届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

### **三、购买董监高责任险的审议程序**

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案均已回避表决，该预案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：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。该事项决策和审议程序合法合规，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。因此，我们同意公司此次购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

公司监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。该事项决策和审议程序合法合规，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。

### **六、备查文件**

- 1、广州达安基因股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、广州达安基因股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日