

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—064

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

### 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、本次投保概述

- 1、投保人：山东龙大美食股份有限公司；
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、责任限额：不超过1亿元人民币（最终以最终签订的保险合同为准）；
- 4、保险费总额：不超过50万元人民币（最终以最终签订的保险合同为准）；
- 5、保险期限：12个月。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、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险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该事项需经股东大会审议通过。

## 二、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司为完善风险控制体系，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，为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同意为董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年5月30日