

## 浙江省建设投资集团股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日、2022 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容详见《第四届董事会第二十次会议公告》（公告编号：2022-095）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-097）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）。

鉴于该保险将于 2024 年 1 月底到期，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，现公司拟办理续保相关事宜。公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十一次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会进行审议，具体情况如下：

#### 一、责任保险方案：

- 保障内容：董责险承保董事、监事和高管履职中所有的管理责任、误导性陈述、错误遗漏、不当披露；被保险公司的有价证券相关、不当雇佣等
- 保障对象：投保公司及其子公司过去、现在及将来的董、监事及高级管理人员
- 赔偿费用：抗辩费用；法院判定的赔偿费用或庭外和解的费用；罚款
- 预计保费：保额 1000 万，结合公司历年保费，预计 2024 年度保费人民币 12 万左右（有效期三年，保险合同一年一签，如发生重大理赔或公司基本面有较大变化，保险公司依据实际情况做出调整，具体以当年核算费率为准，最高不超过 20 万。）。
- 保险公司：中国人民财产保险股份有限公司（简称“人保”），是中国人民保险

集团股份有限公司的核心成员，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司，保费规模居全球财险市场前列，拥有强大的产品体系、专业技术。

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，以及在今后董监高责任险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、独立董事意见**

经审核：为公司及其子公司过去、现在及将来的董、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及其子公司过去、现在及将来的董、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二三年十二月一日**