



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-015

## 山东海化股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司治理风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体内容如下：

### 一、投保方案概述

1. 投保人：山东海化股份有限公司

2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员

3. 赔偿限额：不超过5000万元

4. 保费总额：不超过40万元

5. 保险期限：12个月

6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不当行为，而于保险期间遭受赔偿请求所导致的损失（不当行为主要包括疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为等非故意行为）。

公司董事会拟提请股东大会授权管理层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；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；以及在今后董监高责任险保险期限到

期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。

## 二、履行的审议程序

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》回避表决。本议案直接提交2022年度股东大会进行审议。

## 三、独立董事意见

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，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导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。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特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 第八届董事会2023年第一次会议决议
2. 第八届监事会2023年第一次会议决议
3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年3月24日