

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2023-029

青岛天能重工股份有限公司 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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议于2023年4月25日召开，会议审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关事宜公告如下：

一、董监高责任险具体情况

- 投保人：青岛天能重工股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过10,000万元，具体以最终签订的保险合同为准
- 保险费用：不超过60万元，具体以最终签订的保险合同为准
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请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（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、审议程序

- 该事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议，全体董事回避表决，

本事项直接提交公司股东大会进行审议。

2. 该事项提交公司第四届监事会第二十七次会议审议，全体监事回避表决，本事项直接提交公司股东大会进行审议。

3. 该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日