

福建省招标股份有限公司

关于为公司及董事、监事、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。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。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，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟购买的责任保险方案

- 投保人：福建省招标股份有限公司
- 被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员
- 责任限额：人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
- 保险费：合计不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
- 保险期限：12个月

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董事会转授管理层办理相关具体事宜（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）。

二、独立董事意见

为公司和公司董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项不存在损害中小股东利益的

情形，审批程序合法合规。我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年4月28日