

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-057

中国海诚工程科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及监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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，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”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

- 1、投保人：中国海诚工程科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）
- 4、保费：不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续根据公司需求进行续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；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），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-057

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日