

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2024-001

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2023年12月27日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2023年12月29日在公司会议室召开,采取现场加通讯的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人),公司全体监事、高级管理人员列席了会议

(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,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、监事及高级管理人员购买责任保险,保额不超过人民币3,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准),保费不超过人民币27万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定),保险期限为12个月(可续保)。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

监事会发表了审核意见。《关于购买董监高责任险的公告》以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年01月03日