

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-005

## 建设工业集团（云南）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。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况概述

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任保险。

### 二、董监高责任险投保方案

1. 投保人：建设工业集团（云南）股份有限公司
2. 被保险人：公司董事、监事及高级管理人等
3. 赔偿限额：不超过人民币10,000万元人民币（具体以最终签署的合同为准）
4. 保险费用：约为50万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据市场价格协商调整）
5. 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、

理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可执行。

### 三、审议程序

公司2024年第一次临时董事会会议、2024年第一次临时监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 四、监事会意见

监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

1.2024年第一次临时董事会会议决议；

2.2024年第一次临时监事会会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年1月16日