

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-039

南通江海电容器股份有限公司关于 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“江海股份”或“公司”)于2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议了《关于为本公司及公司全体董事、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,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,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、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下:

一、投保情况概述

- 投保人:南通江海电容器股份有限公司
- 被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额:不超过1,000万美元
- 保费支出:不超过人民币20万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)
- 保险期限:36个月(在保险期限内每年可续保或重新投保)

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公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜(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），以及在今后董事、监事及高级管理人员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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、审议程序

本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议，由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、南通江海电容器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日