

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-035

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了《关于〈为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险〉的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体方案如下：

#### 一、本次拟投保情况

- 投保人：华图山鼎设计股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：不超过人民币10,000.00万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险费总额：不超过人民币35.00万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：3年及以下

#### 二、相关授权事宜

公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

#### 三、审议程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了《关于〈为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险〉的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日