

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-061

中材科技股份有限公司

关于为公司及董事、监事、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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，上述事项尚需股东大会批准。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体投保方案如下：

- 投保人：中材科技股份有限公司
- 被投保人：公司（含子公司）、公司全体董事、监事和高级管理人员以及相关主体等（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）
- 责任限额：不超过15,000万元（最终以签订的保险合同为准）
- 保费总额：不超过50万元（最终以签订的保险合同为准）
- 保险期限：12个月

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公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、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；确定责任限额、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。

上述授权事项经公司股东大会审议批准后，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日