



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-141

## 河南易成新能源股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、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，公司拟为公司及全体董事、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

- 1、投保人：河南易成新能源股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币23万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

#### 二、相关授权事宜

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任



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。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

### 三、审议程序

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日