

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-005

格力博（江苏）股份有限公司
关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员
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。

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为保障公司、公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、投保方案主要内容

- 投保人：格力博（江苏）股份有限公司
- 被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：不超过1000万元美元（任一赔偿请求以及所有赔

偿请求累计，具体以最终签订的保险合同为准)

4、保险费总额：不超过 10 万元美元（具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保)

三、其他说明

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办理相关事宜，并同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述权限内办理公司和公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后公司和公司董事、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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日