

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-007

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）于2024年3月4日召开第六届董事会第九次临时会议，审议了公司《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和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在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案：

- 1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
- 4、保险期间：1 年
- 5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准

董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（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），以及在今后董监高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。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日