

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-018

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于拟购买董监高责任险的公告

本公司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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步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其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、董监高责任保险方案

- 投保人：迪瑞医疗科技股份有限公司
- 被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会届满之日止。

## 二、审议程序

公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

## 三、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司、全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日