

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2024-040

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于购买公司及董监高责任保险的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》，根据相关规定，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司及董监高责任保险的具体方案

- 投保人：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
- 保险人：中国平安财产保险股份有限公司
- 保障对象：公司及合并报表范围内子公司，公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理部办理购买公司及董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关协议及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监高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。

二、备查文件

- 第二届董事会第三十八次会议决议；

2、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日