

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿限额为人民币50,000,000元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为准），具体以最终签订的保险合同为准。

4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价及协商确定的金额为准）

5、保险期限：12个月/期（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在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、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、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期满之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

二、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日