

## 东阿阿胶股份有限公司 关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、具体方案简介

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、监事和高级管理人员在各自职责范围内，更充分发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规等有关规定，拟购买董监事及高级管理人员责任保险。

- 1、投保人：东阿阿胶股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过5000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过20万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

拟由公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层，办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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，办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、独立董事意见

公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。

董事会审议该议案的程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

独立董事一致同意，将该事项提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月八日