

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第八届十二次董事会会议，对《关于拟购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。相关具体方案如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：人民币5,000万元/年
- 4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营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、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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，本次为公司及公司全体董事、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。

二、独立董事意见

公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

相关事项的审议程序合法，全体董事、监事已回避表决。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日