

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-010

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任险的公告

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。

为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，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利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。

公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下：

- 投保人：中国核能电力股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员
- 累计责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保费支出：每年不超过人民币 20 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5.保险期间：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日