

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-064

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司独立董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责，保障公司及投资者利益，公司拟为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”），该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：浙江大元泵业股份有限公司
- 被保险人：公司全体独立董事
- 赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- 保费支出：不超过人民币6万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- 保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、授权投保事项

为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保

险公司；确定赔偿限额、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），以及后续董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关的事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、审议程序

（一）公司董事会薪酬与考核委员会对该事项无异议，认为公司为独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险能够促使独立董事在职权范围内更充分的行使权力、履行职责，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

（二）该事项已经于 2024 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事作为利益相关方已回避表决。

（三）该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日