

证券代码: 600117

证券简称: 西宁特钢

编号: 临 2024-065

西宁特殊钢股份有限公司

关于为公司及董事、监事、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法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下:

一、董监高责任险方案

- 投保人: 西宁特殊钢股份有限公司
- 被保险人: 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 保险责任限额: 不超过人民币 5,000 万元(具体以保险合同为准)
- 保费总额: 不超过人民币 45 万元/年(具体以保险合同为准)

5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（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相关的其他事项等），以及后续在公司及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、审议程序

2024 年 8 月 29 日，西宁特钢召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日