

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2022-009

星期六股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2022年1月25日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年1月17日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司已连续多年购买董监事及高级管理人员责任保险，为公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、积极为公司和股东创造效益发挥了良好的保障作用。

根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过18万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日