

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-020

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司

### 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日分别召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关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，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

#### 二、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：广东华锋新能源科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及总赔偿责任不超过人民币3,000万元
- 4、保险费：不超过人民币35万元/年
- 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，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

### **三、购买董监高责任险的审议程序**

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：公司拟购买董监高责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。该事项审议程序合法合规，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

### **六、备查文件**

- 1、广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

广东华锋新能源科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年四月二十七日