

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-015

青岛金王应用化学股份有限公司

关于公司继续为董监高投保责任险的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日召开，审议通过了《关于继续为董监高投保责任险的议案》，2019年4月29日，公司发布了《关于为董监高投保责任险的公告》（公告编号：2019-020），因前次为公司董监高投保责任险的授权期限即将到期，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体方案如下：

- 一、投保人：青岛金王应用化学股份有限公司
- 二、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 三、责任险限额：每年7,500万元-10,000万元人民币
- 四、保险费总额：每年20万元-50万元人民币
- 五、保险期限：1-3年

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会办理全体董监高责任险购买的相关事宜，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和其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。以及在今后董监高责任险保险合同到期时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据法律法规的规定，该事项在股东大会审议范围内，尚需股东大会审议通过。

特此公告

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日