

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-027

贵州黔源电力股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年7月18日，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他雇员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项如下：

一、责任保险方案

1. 投保人：贵州黔源电力股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他雇员
3. 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
4. 保险费：具体以最终签订的保险合同为准
5. 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项尚需提交股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

为公司和董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险，有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的审议程序合法，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年7月19日