

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2023-066

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将具体事项公告如下：

一、投保方案概述

- 1、投保人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保险责任限额：不超过人民币8000万元（具体以保险合同为准）
- 4、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（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、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。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023年6月17日