

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2023-127

债券代码:149777

债券简称:22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第二十五次会议，审议了《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，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。因公司董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：

一、保险方案

（一）投保人：中国武夷实业股份有限公司。

（二）被保险人：中国武夷实业股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年。（最终以最终签订的保险合同为准）

(四) 保险费用: 不超过人民币 100 万元/年 (具体以最终签订的保险合同为准)

(五) 保险期限: 一年 (以后每年度可续保或重新投保)。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定, 公司董事、监事作为董监高责任险的被保险对象, 属于利益相关方, 董事会和监事会全体成员均对本议案回避表决, 本议案直接提交至公司股东大会审议。

董事会拟提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营层办理董监高责任险购买的具体事宜 (包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款, 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), 以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

经审核, 监事会认为, 公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险, 能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责, 保障广大投资者利益。该事项的决策和审议程序合法、合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、独立董事意见

经核查, 独立董事认为, 公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员合法权益, 促进责任人员充分行使权利、履行职责,

为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年12月7日