

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-007

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、董监高责任险具体方案

- 投保人：北京三夫户外用品股份有限公司
- 被保险人：北京三夫户外用品股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）等。
- 赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）
- 保险费：不超过 20 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）
- 保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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。

#### 二、审议程序

公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件

1. 第四届董事会第三十七次会议决议
2. 第四届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日