

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2023-005

渤海水业股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引发的风险，减少民事赔偿责任给公司经营造成的压力，确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，同时也为投资者提供赔偿保障，公司拟为董监高购买责任险。

公司于2023年1月20日分别召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十三次（临时）会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、本次投保方案概述

- 投保人：渤海水业股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 责任限累计赔偿最高额：不超过10,000万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）
- 保险费总额：不超过60万元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事长办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或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

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引发的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。全体董事回避表决，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特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日