

汉商集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、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”）。董监高责任险具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：汉商集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 30 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，董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司经理层代表公司办理购买董监高责任险等相关事宜（包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议批准后执行。

二、独立董事意见

公司本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；保障公司和投资者的权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交本公司股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日