



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-136

## 广东创世纪智能装备股份有限公司 关于拟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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）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履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

### 一、责任保险具体方案

- 1、投保人：公司；
- 2、被保险人：公司、公司的董事、监事、高级管理人员；
- 3、任一赔偿及总累计赔偿限额：人民币 5,000 万元；
- 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；
- 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

公司第五届董事会第十一次会议审议了上述责任保险具体方案，全体董事对本议案回避表决，本次购买董监高责任险的相关事项尚需公司股东大会审议通过。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保相关的其他事项等），以及董监高责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

### 二、审议意见

### 1、董事会意见

2020年11月1日，公司第五届董事会第十一次会议审议《关于公司购买董监高责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案提交至股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：经事前审核公司购买董监高责任险的有关资料，我们认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更充分地履行职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定。综上所述，我们一致同意将购买董监高责任险的议案提交至董事会、股东大会审议。

### 3、监事会意见

2020年11月1日，公司第五届监事会第十一次会议审议《关于公司购买董监高责任险的议案》，全体监事对本议案回避表决。公司监事会经审核认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年11月1日