

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-020

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、董监高责任险的具体方案

- 投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：每年5,000万元人民币（具体以保险合同约定为准）
- 保险费总额：每年60万元人民币（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：自股东大会审议通过之日起3年。

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管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、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），以及在今后董监高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、审议程序

2024年3月10日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》，全体委员均回避表决。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年3月20日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事已对本议案回避表决，本次为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。

### 三、监事会意见

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年3月21日