

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-030 号

上海临港控股股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）和雇员的合法权益，降低董监高履职风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，公司拟购买董监高责任险。具体方案如下：

- 1、投保人：上海临港控股股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和雇员
- 3、赔偿限额：人民币 3000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层在上述方案范围内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），以及在今后责任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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021年4月14日