

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-033

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开第六届董事会第十次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币20,000万元，保费不超过人民币80万元，保险期限1年。

公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。

一、具体方案

1、投保人：合力泰科技股份有限公司

2、被保险人：

（1）合力泰科技股份有限公司及其子公司

（2）在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币20,000万元（具体以与保险公司协商确定

的数额为准)

4、保费：不超过人民币 80 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

6、为提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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、独立董事意见

公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于更好地保障公司及董事、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好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日