

金字火腿股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具体情况如下：

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，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》的有关规定，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，提请股东大会授权管理层办理责任险购买（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续保或者重新投保等相关事宜。

拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：金字火腿股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司的全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 6,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（实际支出以保险合同确定金额为准）
- 5、保险期限：12 个月

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日