

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-077

深圳市安奈儿股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及全体董事会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。

为完善深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司于2020年10月26日、2020年11月17日召开第三届董事会第九次会议以及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，授权董事会并同意董事会授权公司管理层在保费金额和核心保障范围内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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）；以及公司股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。

公司于2021年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体情况如下：

一、保险方案

- 1、投保人：深圳市安奈儿股份有限公司
- 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：人民币 5,000 万元
- 4、保费金额：16.80 万元
- 5、保险期限：12 个月

二、独立董事意见

经审核，公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会在规定权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。公司本次为公司董事、监事及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，我们同意该议案。

三、监事会意见

公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理，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。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日