

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2022-019

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体投保方案如下：

一、责任保险具体方案

- 1、投保人：浙江泰林生物技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币2,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
- 4、保险费用：不超过10万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
- 5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；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期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五

次会议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》，鉴于本议案与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分履职，保障公司和广大投资者的利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日