

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-004

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告

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。

公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》，具体情况如下：

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

具体投保方案如下：

投保人：上海新黄浦实业集团股份有限公司；

被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；

赔偿限额：累计不超过人民币 100,000,000 元（含 100,000,000 元）；

每年保费限额：不超过人民币 500,000 元；

每年保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。

公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（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；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续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日