

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022007

福建广生堂药业股份有限公司

关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员

（三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、监事及高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；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、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体监事对本议案回避表决。经审核，监事会认为公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员等的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员等更好地履行职责。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。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年1月17日