

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-025

供销大集集团股份有限公司 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司董事、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利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买责任保险。

公司于2020年4月29日召开第九届董事会第三十一次会议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二、具体方案

- 1、投保人：供销大集集团股份有限公司
- 2、被投保人：供销大集集团股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过10,000万元人民币/年
- 4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：12个月

公司全体董事在审议本议案时回避表决。公司董事会提请股东大会在上述权限内，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保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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。

三、独立董事意见

公司为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，进一步完善公司风险管理体系，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

(一)第九届董事会第三十一次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年四月三十日