

黄山谷捷股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员 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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。因本议案与全体董事、监事相关，公司全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投保方案

- 1、投保人：黄山谷捷股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；
- 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、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、审议程序

公司于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。因本议案与全体董事、监事相关，公司全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年2月17日