

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024034

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2024年4月18日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议《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2023年年度股东大会审议。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三十次会议审议《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 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第二十七次会议审议《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，监事会认为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日