

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2022-005

上海盟科药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，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《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规定，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：上海盟科药业股份有限公司
- 保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司
- 被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 责任限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计 1 亿元
- 保险费总额：58 万元/年（含 6% 增值税）（以具体签订的合同金额为准）
- 保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜；在今后责任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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。授权有效期至第一届董事会任期结束之日止且不影响已签约保险合同的有效性。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事对本议案表示同意，并同意将议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，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。本次购买董监高责任险事项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。公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日