

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-038

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 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。

2023年5月8日，公司2022年度股东大会审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费72万元。

2024年4月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》，全体董事回避表决，此议案提交股东大会审议。具体内容如下：

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司在股东大会授权范围内，拟继续向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年1.5亿元人民币
- 4、保险费总额：68万元
- 5、保险期限：12个月

此议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日