

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2022-032号

中国医药健康产业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议和第八届监事会第10次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将具体内容公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：中国医药健康产业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费限额：不超过48万元人民币/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营层办理董事、监事及高级管理人员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及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），以及在今后董监高责任险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。

公司全体董事、监事对上述事项回避表决，将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见

1、我们认为，为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员合规履职，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事一致同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过会后实施。

三、监事会意见

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年4月30日