

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-076

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月9日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，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，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本议案公司全体董事、监事均回避表决，将直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、投保情况概述

- 投保人：深圳中天精装股份有限公司
- 被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 责任限额：5,000 万元人民币
- 保险费总额：不超过 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 保险期限：36 个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董事、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或其他中

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。

## 二、审议程序

本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议，由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日