

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-052

新疆中泰化学股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的七届三次董事会，同意将《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完善风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，减少民事赔偿责任给公司经营活动造成的压力，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，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下：

- 1、投保人：新疆中泰化学股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年1亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：每年不超过30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月

董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、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与续保或者重新投保等相

关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日