

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-088

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

### 关于购买董监高责任险的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 08 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步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，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、责任保险具体方案

- 1、投保人：广东乐心医疗电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司和其下属子、分公司以及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、每次及累计赔偿限额：人民币 5,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年
- 5、保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员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），以及在今后董事、监事及高级管理人员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、全体监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

## 二、独立董事意见

独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们一致同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。因此，独立董事一致同意为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日