

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理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、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、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。

三、审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会

第二十次会议，审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》。公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日