

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-007
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 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。

一、基本情况概述

为进一步优化公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）拟为本公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。公司于 2023 年 4 月 18 日召开董事会八届五次次会议和监事会八届三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、董监高责任险具体方案

- (一) 投保人：本公司
- (二) 被保险人：本公司及公司董事、监事及高级管理人员
- (三) 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准）
- (四) 保费支出：不超过人民币 80 万元/年（具体以保险合同为准）
- (五) 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内，授权公司董事长办理董监高责任险购买的相关事宜（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），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限至公司第八届董事会任期届满为止。

三、独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司董事会关于购买董监高责任险的表决程序合法有效；公司购买董监高责任险，有利于优化公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十日