

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-06

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于为公司及董事、监事和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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。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，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、责任保险具体方案

1. 投保人：湖南电广传媒股份有限公司；
2. 被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；
3. 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币10000万元/年；
4. 保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
5. 保险期限：1年（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方案权限内授权公司管理层办理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、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在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、独立董事意见

公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审

议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年1月26日