

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-011

西部矿业股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体方案如下：

一、投保方案概述

1. 投保人：西部矿业股份有限公司

2. 被保险人：

（1）被保险公司：上市公司；

（2）被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。

3. 保险期限：12个月。

4. 赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10,000万元人民币保单限额，保险费用不超过80万元（具体金额以实际签订合同为准）。

二、监事会意见

监事会认为：本次公司购买董责险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年3月16日