

券代：002097

券：山

公告号：2024-032

山 各 份 公 司 关于 买 任 公 告



山 各 份 公 司（以下“公司”）于2024年4月26日召开八届董事会第十五次会议和八届董事会第十次会议，审议了《关于买任》，为进一步完善体系，降低公司，促进公司、事及人员在各自范围内充分地发决策、和，保公司和投，《上市公司准则》关，公司拟为公司全体事、事和人员买任保。关况公告如下：

一、 任保

2、保人：公司及全体事、事、人员

3、偿：不人1亿元（具体以保合同为准）

4、保：不人50万元/年（具体以保合同为准）

5、保：12个（后年可保或投保）

二、 关 事宜

为决，公司董事会、股东会、管理层办全体任买关事宜（包括但不限于保人围；保公司；保、偿、保及其他保；择及任保公司或其他中介；关律件及处与投保、关其他事），以及在今后任保合同或之前办与保或投保关事宜。

三、 审 序

公司八届董事会第十五次会议和八届董事会第十次会议，审议了《关于

买 任 》。 《上市公司 准则》 关 律 ，公
司 事、 事作为 任 保 对 ，属于利 关 ， 事会和 事会
全体成员均回 决， 交公司 2023 年年度 东 会审 。

四、 事会意

事会 为：公司 买 任 利于完善公司 体 ， 低公司
，促 公司 事、 事及 人员在其 围内充分 使 利、履
，保 公司和全体 东 。 买 任 事 履 审 序
合 合 ，不存在 害公司及全体 东利 形。公司全体 事作为 保 对 ，
属于利 关 ， 对 回 决， 交公司 2023 年年度 东
会审 。

五、各 件

- 1、 八届 事会 十五 会 决 ；
- 2、 八届 事会 十 会 决 。

公告。

山 各 份 公司
事会

二 二四年四 三十