

证券代码：600733 证券简称：S 蓝谷 公告编号：临 2018-102

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司董事会独立董事津贴标准从每人每年 6 万元人民币（含税）调整为每人每年 12 万元人民币（含税）。调整后的独立董事津贴标准自 2018 年 1 月 1 日开始执行。

本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 6 日