

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-029

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告

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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事津贴并修订相关制度的议案》，同日召开了公司第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。相关调整的具体内容如下：

公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，拟将公司外部董事津贴由无津贴调整为每人12万元/年（税前），独立董事津贴由每人9.8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），外部监事津贴由每人4万元/年调整为6万元/年（税前）。本次津贴标准的调整自第二届董事会、第二届监事会相关人员任职起执行。公司独立董事对调整董事津贴事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据本次调整的情况，拟对《董事、监事工作津贴与报酬制度》做出相应修改。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事、监事工作津贴与报酬制度》。

本次调整董事、监事津贴及修订《董事、监事工作津贴与报酬制度》符合《公司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于进一步促进董事、监事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年4月10日