

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-025

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

## 中闽能源股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

2021年4月26日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，同时鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参照公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意将公司独立董事薪酬由税前每人每年人民币4.8万元调整为税前每人每年人民币6万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起的次月执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021年4月28日