

山西广和山水文化传播股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议通知已于2021年5月28日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，公司制定了《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈薪酬体系调整方案〉的议案》

为更好地匹配公司经营发展战略，体现多劳多得的激励机制，综合考虑行业市场的变化趋势及公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过并向董事会建议，对公司现有薪酬体系进行系统性调整，以充分调动各级员工积极性、创造性，促进公司发展战略及经营目标的实现。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事、总经理肖志坚及关联董事、副总经理徐啟瑞已回避表决本项议案。

三、审议了《关于第九届董事会董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，结合公司现状并参考行业及地区的收入水平，公司对第九届董事会董事发放津贴的标准如下：

- 1、独立董事津贴为 10 万元/年（税后）；
- 2、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）津贴为 9.5 万元/年（税后）；
- 3、在公司领取职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定领取相应薪酬，不领取董事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

四、审议通过《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—021号公告。

五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年6月25日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2020年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—022号公告。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第一次临时会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年六月四日