

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-53

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

参照甘肃省地区独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币3.5万元（税前）调整为每人每年人民币5万元（税前）。因履行职务发生的费用由公司实报实销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。以上津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本次独立董事津贴调整尚需公司股东大会批准，自股东大会审议通过当月起执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，有利于积极推动公司持续、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年8月24日