

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2021-035

上海物资贸易股份有限公司 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。

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》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，以及独立董事履职工作量及专业性，将公司董事会独立董事津贴由每人 5.8 万元/年（税前）调整为每人 7 万元/年（税前），新津贴标准自 2022 年 1 月 1 日起实行。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日