

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-108

陕西建工集团股份有限公司

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开了第七届董事会第二十三次会议，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：

一、本次津贴调整情况

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》等相关规定，鉴于独立董事制度建立以来，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，考虑到公司多年来独立董事津贴一直未做调整，结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，拟将独立董事津贴由每人每年税前4万元调整为每人每年税前6万元。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地域、行业薪酬水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年12月9日