

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于第九届独立董事津贴标准的公告

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。

根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），按月发放。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》。

独立董事对此发表了独立意见：

我们认为独立董事的津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平而制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性；公司对本次独立董事津贴标准的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次独立董事的津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日