

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2022-016 号

## **新疆众和股份有限公司**

### **关于调整公司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。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司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**

根据中国证券监督管理委员会《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，为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司及公司股东尤其是中小股东的权益，结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 20 万元人民币（税前）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括为履行职责而发生的交通费、食宿费、聘请中介机构费用等由公司另行支付或实报实销。

#### **二、独立董事意见**

公司独立董事发表了独立意见：调整公司独立董事津贴是根据中国证监会《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，充分结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。本事项决策和审议程序合法合规，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日