

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-023

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 关于确定公司董事、监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确定公司董事津贴的议案》和《关于确定公司监事津贴的议案》。为促进公司的长远发展，进一步调动董事、监事的工作积极性，公司根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在结合公司经营规模等实际情况的基础上，参照行业津贴水平制定了公司2022年董事、监事津贴方案。现将基本情况公告如下：

#### 一、适用对象

未在公司领取薪酬的董事、监事。

#### 二、适用期限

2021年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。

#### 三、津贴标准

##### （一）董事

- 1、公司外部非独立董事领取固定董事津贴人民币2.4万元/年（税前）。
- 2、公司独立董事领取固定独立董事津贴人民币12万元/年（税前）。

##### （二）监事

公司外部监事领取固定监事津贴人民币2.4万元/年（税前）。

#### 四、其他规定

- 1、公司董事、监事津贴按月发放。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事和监事津贴须提交股东大会审议通过方可生效。

### **五、独立董事意见**

经核查，我们认为公司拟定的董事津贴制度及发放程序符合《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意关于确定公司董事津贴的议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日