

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—011

南京港股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币（含税）调整为每人每年 8 万元人民币（含税），自 2022 年度起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022年4月30日