

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-030

中南出版传媒集团股份有限公司关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴暨修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》，现将相关情况公告如下：

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前 10 万元/年，调整为每人税前 12 万元/年。同时修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》第七条第一款相应内容，原为：**独立董事薪酬实行固定津贴制，每年 10 万元（含税），按月发放。**拟修订为：**独立董事薪酬实行固定津贴制，每年 12 万元（含税），按月发放。**

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：公司本次调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》符合《公司法》《上市公司独立董事规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项，同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日