

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-087

中国有色金属建设股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第 51 次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，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 9.6 万元人民币/年，调整为每人税前 15 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后当月开始执行。

独立董事认为，公司本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日