

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2022-045

中国巨石股份有限公司 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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司所在行业可比公司情况、地区经济发展水平以及独立董事工作开展情况，公司拟将独立董事津贴标准由10万元/年（税前）调整至20万元/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2022年8月19日