

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2018-007

江西昌九生物化工股份有限公司 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。

经江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议，为进一步调动公司独立董事工作的积极性，使其更加勤勉尽责、履行应尽义务，实现权责统一，促进公司长远发展，结合公司实际情况，公司拟调整独立董事津贴，具体情况如下：

1. 独立董事津贴调整情况

独立董事津贴从 3.15 万元/年（税后）调整为 6 万元/年（税后）。

2. 津贴发放方式

公司可以按月或按季度发放津贴。

本次独立董事津贴调整符合上市公司独立董事津贴平均水平，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有助于激发独立董事履职尽责的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日