

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020—070

江西洪城水业股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于 2020 年 9 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9 月 11 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

经过考核并考虑到公司的实际情况，确定公司董事长 2019 年度的基本年薪和效益年薪合计税前报酬总额是 559,700 元。其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照董事长的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。

独立董事认为：公司此次对 2019 年度董事、监事及高级管理人员的考核方式有效、薪酬确定合理，符合《公司章程》及相关法律、法规，且兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对该事项的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日