

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2021-100 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，具体情况如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，同时鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 9.6 万元（税前）。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日