

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-077

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

关于调整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法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事费忠新先生、刘建斌先生、夏瑛先生回避了表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议拟将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），本次调整将在公司2023年第一次临时股东大会审议通过 after 执行。

二、独立董事意见

经核查，公司此次调整独立董事津贴，符合公司当前经营规模及实际情况。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。因此我们一致同意调整独立董事津贴的事项。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022年12月24日