

四川明星电力股份有限公司 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个别及连带责任。

2022年3月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议以6名非关联董事全票审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。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》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重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人每年6万元(税前)调整为每人每年8万元(税前)。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际经营情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调动独立董事的工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。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。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2022年3月29日