

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-032

江苏连云港港口股份有限公司 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。

2023年3月22日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了关于《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生回避表决，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，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承担的工作，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司实际情况等因素，参考同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次独立董事津贴的调整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。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日