

证券代码: 603173

证券简称: 福斯达

公告编号: 2023-020

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

### 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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

#### 一、本次津贴调整情况

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、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司目前经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将公司独立董事津贴由税前每人每年 5 万元调整至税前每人每年 7.2 万元。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

#### 二、独立董事意见

我们一致认为，公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事的勤勉尽责意识，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《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。我们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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日