

证券代码：002193

证券简称：如意集团

公告编号：2018-018

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月25日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人2万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。

本次津贴调整有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，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。

董事会审议本议案时独立董事李井新先生、黄利群先生、郑友业先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2018年03月27日