

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-016

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于独立董事津贴的议案》，根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平，提请同意公司独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（税前）。议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、独立董事津贴

（1）公司独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（税前）。

二、适用对象

（1）公司独立董事。

三、适用期限

（1）议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起适用。

四、其他情况

（1）独立董事津贴按月发放。

（2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3) 独立董事津贴为税前金额。

(4) 议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、备查文件

(1) 第二届董事会第三十四次会议决议。

(2) 独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日