

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2022-041

## 山西壶化集团股份有限公司 关于公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

结合公司实际情况，确定公司新一届董事会独立董事的津贴标准不变，仍为每人每年人民币5万元（税前）。

### 备查文件：

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年8月20日