

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-040

芜湖三联锻造股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年6万元（税前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年10万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年10万元（税前），并同意提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年11月29日