

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-21

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于调整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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人6万元/年（税前）调整至9万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。

本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直

接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日