

神州长城股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定公司非独立董事津贴标准的议案》

为保障公司非独立董事依法履行职责，结合同行业上市公司非独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司非独立董事津贴确定为每人12万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议文件。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

董 事 会
2020年三月六日