

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事津贴制度

第一条 为保障内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与

公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第四条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴，津贴具体标准由公司董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露。独立董事津贴由公司按季度发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第五条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》的规定行使职权所需费用，由公司据实报销。

第六条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间予以发放。

第七条 独立董事在任职期间，发生下列情形之一的，公司可以不予发放津贴：

- （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
- （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的、未披露的其他利益。

第九条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定执行。本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十条 本制度的解释权属于董事会，本制度自公司股东大会审议通过后正式实施，修改和废止亦同。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日