

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-080

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，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、独立董事津贴的调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，现拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。具体如下：

- 1、适用对象：在任期内的独立董事。
- 2、适用期限：2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。
- 3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计 12 万元（税前）。
- 4、其他说明：

（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事薪酬是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策

程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们同意调整独立董事薪酬，并以提案方式提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日