

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，4名独立董事回避表决。现将具体情况公告如下：

2023年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。

为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，拟将公司独立董事津贴由目前的10万元/年（税前）调整至13万元（税前）/年。

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，

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，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。

### 备查文件

- 1、第九届董事会第三十六次会议决议。
  - 2、独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的意见。
- 特此公告。

广州恒运集团投资股份有限公司董事会

2024年1月30日