

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—30 号

四川新金路集团股份有限公司

关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第四次董事局会议、第十二届第四次监事局会议分别通过了《关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案》《关于调整公司监事津贴标准的议案》，具体情况如下；

当前，受行业周期影响，氯碱行业仍处于低谷期，市场竞争十分激烈，公司生产经营形势严峻，根据目前宏观环境，经济形势及公司自身发展实际情况，公司拟对董事、独立董事及监事津贴进行调整，具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事、独立董事及监事。

二、适用期限

本方案自经股东大会审议通过之日起至新津贴方案审议通过止。

三、津贴标准

1、公司外部独立董事年度津贴由人民币 20 万元/年/人（税后）调整至人民币 10 万元/年/人（含税）。

2、公司非独立董事年度津贴由人民币 20 万元/年/人（税后）调整为每次董事会会议补助 2000 元/次/人。

3、公司监事年度津贴由人民币 8 万元/年/人（税后）调整为每次监事会会议补助 1000 元/次/人。

四、发放办法

1、董事、独立董事及监事津贴、补助按年度支付。

2、公司董事、独立董事及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，上述津贴、补助按其实际任期计算并予以发放。

五、其他说明

根据相关法律、法规规定，公司全体董事、监事回避了对本事项进行表决，本事项自经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日后实施。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年四月二十七日