

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日以现场方式召开了第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极为公司发展建言献策,为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展,独立董事的工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平,拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人4.8万元/年(税前)调整为每人7.2万元/年(税前)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年2月27日