

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2018-030

福建龙净环保股份有限公司

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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年4月10日在龙净环保厦门基地办公大楼会议室以现场方式召开。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》（独立董事肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生为该议案关联人，上述关联董事回避表决，其余6名董事均参与表决），具体内容如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，考虑公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，本公司拟将独立董事津贴由税前5,000元/月调整至税前8,000元/月，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日