

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2018-015

宁波东力股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，公司结合实际经营情况以及所处行业、地区经济发展水平，独立董事薪酬由 4.8 万元/年调整为 6 万元/年，自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日