

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-64

河北宣化工程机械股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将具体内容公告如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将公司独立董事津贴由每人每年人民币四万元（含税）调整为每人每年人民币五万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年第五次临时股东大会审议通过后执行。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日