

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2019-024

青岛国林环保科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：

一、概况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议结果。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日