

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—033

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）于2020年5月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前6.00万元人民币/年调整为税前9.60万元人民币/年。本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。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。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月三十日