

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年5月29日以邮件形式发出，于2020年6月5日10:00时在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

具体内容详见2020年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务的公告》（2020-034）

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-035)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2020 年 6 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

关联董事孟红、梁华权、叶伟明回避表决。

根据公司发展情况，参照所属行业与所处地区上市公司独立董事整体津贴水平，拟将公司独立董事的津贴每年标准调整为：人民币 8 万元/人（含税），从 2020 年 6 月 1 日开始执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。通知内容详见 2020 年 6 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-036)。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第三次

会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月六日