

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2021-009

## 罗牛山股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2021年02月05日召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，同时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相关情况，公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前人民币8万元/年调整为税前人民币12万元/年，自2021年度开始执行。

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。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2021年02月05日