

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-056

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于调整董事津贴的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整董事津贴的议案》，现将具体内容公告如下：

根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同时参考市场标准，公司拟调整董事津贴补助制度。

一、董事津贴情况及调整方案

1、公司董事津贴情况

公司独立董事津贴现行标准为每年6万元（含税），非独立董事不享受董事津贴，自2015年第一次临时股东大会（创立大会）审议通过后一直采用此标准。

2、公司董事津贴调整方案

（1）独立董事每人每年津贴标准为人民币8万元（税前）；

（2）在公司任职的非独立董事每人每年津贴标准为人民币8万元（税前），但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；

（3）在公司任职的非独立董事不享受董事津贴。

本次调整从第三届董事会上任之日起实施。

二、审议程序

公司于2021年8月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整董事津贴的议案》，魏学勤先生作为关联董事回避表决。独立董事对本次调整方案发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

我们认为，该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，能够充分调动公司董事履职积极性，进一步促进董事勤勉尽责，促进公司长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审议程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意调整董事津贴的事项。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2021年8月17日