

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2021-036

东旭蓝天新能源股份有限公司
关于修订公司独立董事津贴标准的公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订公司独立董事津贴标准的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修订公司于2018年第五次临时股东大会审议通过的独立董事津贴发放标准，将独立董事津贴标准由原每月10000元（含税）修订为每月15000元（含税），非独立董事津贴标准不变，仍为每月10000元（含税）。

本次调整独立董事津贴标准是综合考虑了独立董事任职责、权、利结合原则，符合公司的实际经营情况；制定、表决程序合法、有效。符合国家有关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日