

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2021-048

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于调整独立董事津贴标准的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的预案》。本次调整方案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 9 万元人民币（税前）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自股东大会通过之日起执行。本次调整独立董事津贴事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2021年10月26日