

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-108

武汉农尚环境股份有限公司
关于拟定公司独立董事津贴的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》，具体如下：

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定独立董事津贴为10万元/年（税前）。因履行职务发生的费用由公司实报实销。

本次拟定独立董事津贴尚需公司股东大会批准，自股东大会审议通过后执行。本次拟定独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于积极推动公司持续、健康发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年11月16日