

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2022-059

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年6月6日召开。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2022年6月7日