

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2022-024

西部金属材料股份有限公司 关于调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。为了更好地贯彻中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考陕西地区独立董事津贴的总体情况，拟将独立董事津贴调整至每位独立董事每年 8 万元（含税），新标准独立董事津贴从 2022 年 1 月 1 日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 11 日