

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-057

济民健康管理股份有限公司 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法律责任。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，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，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情况，建议公司将独立董事年度津贴由7万元（税前）调整至9万元（税前），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实施。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《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。我们同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年9月21日