

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2021-35

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整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。

2021年5月19日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会《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，结合公司实际情况，同意公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税后）调整为每人每年16万元（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公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整符合公司实际情况，能够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。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021年5月20日