

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-039

安徽金种子酒业股份有限公司 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。

2022 年 11 月 3 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

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。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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日