

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于调整独立董事津贴的 审核意见

公司董事会：

根据《上市公司独立董事规则》和《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。

1、公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了国内同类上市公司独立董事薪酬水平，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。

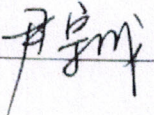
2、此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

综上所述，我们同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整公司独立董事津贴的审核意见之签字页)

董事会薪酬与考核委员会委员：

主任委员：尹宗成 

委 员：贾光明 _____

委 员：刘志迎 _____

委 员：江海书 _____

委 员：徐三能 _____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

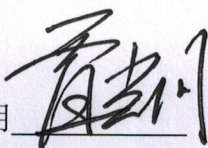
2022年11月3日

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整公司独立董事津贴的审核意见之签字页)

董事会薪酬与考核委员会委员：

主任委员：尹宗成_____

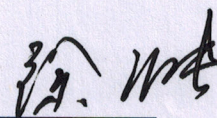
委 员：贾光明_____



委 员：刘志迎_____

委 员：江海书_____

委 员：徐三能_____



安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2022年11月3日

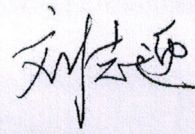
(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整公司独立董事津贴的审核意见之签字页)

董事会薪酬与考核委员会委员：

主任委员：尹宗成_____

委 员：贾光明_____

委 员：刘志迎_____



委 员：江海书_____

委 员：徐三能_____

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2022年11月3日


(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整公司独立董事津贴的审核意见之签字页)

董事会薪酬与考核委员会委员：

主任委员：尹宗成_____

委 员：贾光明_____

委 员：刘志迎_____

委 员：江海书 _____

委 员：徐三能_____

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2022年11月3日