

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-012

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于调整第八届董事会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。

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《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，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司第八届董事会独立董事任期间的津贴从原来的每人每年税前4万元调整为每人每年税前7.2万元，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。本次调整将在公司2022年年度股东大会审议通过后执行。

#### 二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司结合目前经营规模、实际状况，并参照同地

区、同行业上市公司独立董事津贴标准等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月28日