

湛江国联水产开发股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次调整独立董事津贴的情况

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内控体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极贡献。根据《上市公司独立董事规则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》等相关规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等实际因素，并结合独立董事的工作量及专业性，公司拟将独立董事津贴调整为每人每年税前10万元人民币。

本次调整独立董事津贴尚需公司股东大会批准，自股东大会审议通过后执行。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查独立董事认为：上述调整是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，符合公司及行业实际，方案的制定和决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该事项，并提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022年4月27日