

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司  
关于拟取消《独立董事津贴预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消<独立董事津贴预案>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

以下为公司原独立董事制度津贴预案，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之后全部取消：

湖北金百汇文化传播股份有限公司  
关于独立董事津贴预案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元（税前、按季度支付），

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月17日

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年3月1日