

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 关于取消《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 6 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，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：

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 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义务，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（含税）。

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2024年6月7日