

证券代码：002389

证券简称：南洋科技

公告编号：2018-089

浙江南洋科技股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由6万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次调整制定的独立董事津贴方案依据公司实际经营情况与行业及地区的发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续发展。审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。同意公司独立董事津贴标准，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。本次调整独立董事津贴决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本议案尚需提交

公司股东大会审议。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日