

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

公告编号：2021-027

新疆百花村股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。本次独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。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 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，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。并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日