

南宁百货大楼股份有限公司 关于调整公司董事津贴的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议了《关于调整公司董事津贴的议案》。鉴于该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据公司实际情况，并参照同行业及同地区津贴水平，拟从 2022 年 1 月开始，将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元调整为每人每年 8 万元（含税）；非独立董事津贴由每人每年 3.60 万元调整为每人每年 5.76 万元（含税），按月平均发放。

二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

董事会薪酬与考核委员会认为：随着规范化运作要求的持续提高，公司董事的工作量也随之增加，公司董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司提高治理水平及董事会科学决策做出了积极的贡献。本次津贴调整有利于调动公司董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次调整董事津贴符合公司实际情况，参考了同行业及所

处地区津贴水平等因素，有利于调动公司董事工作积极性，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年3月31日