

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对第五届董事会第五次会议审议的有关事项，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《会计制度》及有关监管部门的相关规定，符合公司的实际经营情况，决策程序和机制完备，综合考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，该分配方案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2018 年度利润分配预案。

二、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案

本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。2019 年日常关联交易计划系在公司 2018 年度关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。公司与关联方之间的关联交易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度预计日常关联交易事项。

三、关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用阶段性闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益，有利于公司提高资金利用效率，增加投资收益。我们同意公司使用闲置资金购买理财产品。

四、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。

五、关于续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事：章建浩 刘昕 江希和

2019 年 4 月 23 日