

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项 发表的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，我们作为烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就以下事项发表独立意见：

一、关于 2020 年日常性关联交易预计事项的事前认可

我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《2020 年日常性关联交易预计》的议案及相关资料进行了认真审阅及调查，认为公司 2020 年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，所预计的关联交易属于公司日常经营所需，交易公平合理，有助于促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。鉴于上述情况，我们同意上述议案提交公司董事会进行审议。

二、《2020 年日常性关联交易预计》议案的独立意见

我们认为公司 2020 年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，所预计的关联交易属于公司日常经营所需，交易公平

合理，有助于促进公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《2020 年日常性关联交易预计》的议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

三、《2019 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅公司 2019 年度财务决算报告，我们认为公司 2019 年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

四、《2019 年年度权益分派预案》的独立意见

我们认为，公司拟定的 2019 年年度权益分派预案，充分考虑了公司未来资金需求和回报股东之间的平衡关系，利润分配预案合理。我们认为，该方案符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《公司 2019 年年度权益分派预案》。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

五、《公司续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2019

年度财务报告、控股股东及其他关联方与公司资金往来等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2019 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

六、《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企 业板上市方案等系列决议有效期》的独立意见

我们认为，公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企
业板上市符合公司的经营发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象。公司制定的首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企
业板上市方案等系列决议充分重视投资者特别是中小股东的意愿，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持
续发展，滚存未分配利润及未来利润分配方案等已充分考虑了公司及
公司股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《延长公司首次公开发
行人民币普通股股票（A 股）并在中小企
业板上市方案等系列决议有
效期》的议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

七、《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告》的独立

意见

经审阅《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告》，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和监管部门要求，并能够得到有效执行，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制鉴证报告结论公正、合理。我们同意《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告》的议案。

本议案尚需公司董事会审议批准。

九、备查文件

经独立董事刘胜元、叶树峰、赵大勇签字的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

刘胜元、叶树峰、赵大勇

2020年3月2日