

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议相关事项之

独立董事意见公告

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，根据《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》、《河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

公司于 2020 年 4 月 14 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议《2019 年度利润分配预案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对公司 2019 年度利润分配事项发表独立意见如下：

根据中小股东反馈意见，结合公司流动资金情况，董事会对 2019 年度利润分配预案进行调整，重新形成 2019 年利润分配预案，符合公司经营实际情况和股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意董事会的利润分配预案，并将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事：李宗义、林国伟、赵军

2020 年 4 月 14 日