

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

## 江苏汇博机器人技术股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十一次会议

#### 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。

江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》、《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会审议的相关议案进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了中小股东的合理诉求、以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 二、关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的独立意见

公司 2021 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》，并同意将该

议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### 三、关于确认公司 2020 年日常关联交易的独立意见

公司董事会在审议公司 2020 年日常关联交易时，决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。关联交易价格依据市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司 and 公司全体股东特别是中小股东利益的情形。相关交易事项符合公司日常经营发展的需要。

我们同意《关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### 四、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的独立意见

公司独立董事一致认为，公证天业会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### 五、关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬和 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见

公司董事会拟定的 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬计划是综合考虑了公司实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。

我们同意《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬和 2021 年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》与《关于确认公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年监事薪酬预案的议案》，并同意将前述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

### 六、关于公司前期差错更正专项说明的独立意见

经认真审议，公司独立董事认为本次财务报告前期差错更正事项符合公司

目前实际情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定。

我们同意《关于公司前期差错更正专项说明的议案》，并同意将前述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 七、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

我们同意《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将前述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会

独立董事：王垚浩、范立成、权小锋

2021 年 4 月 28 日