

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见公告

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。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对公司《关于 2022 年半年度权益分派预案》的独立董事意见

经认真审阅公司《关于 2022 年半年度权益分派预案》，并分析公司现金流量现状等情况，本人认为：公司《关于 2022 年半年度权益分派预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

（本页无正文，为《佰利天控制设备（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公告》签字页）

佰利天控制设备（北京）股份有限公司



独立董事： 李仁玉

独立董事： 陈学军

2022 年 8 月 23 日