

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

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。

我们作为佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议审议的部分议案发表独立意见如下：

一、关于《关于对会计差错进行更正的议案》的独立意见：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定及中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求，对公司实际经营状况的反映更为准确，符合公司实际情况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，本次调整更正不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、关于《关于补充追认公司与佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）关联交易的议案》的独立意见：

经审查，该等关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、关于《关于补充追认内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与深圳市金牌新能源科技有限责任公司关联交易的议案》的独立意见：

经审查，该等关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

四、关于《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》的独立意见：

经审查，该等关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

独立董事：蒋德权、刘俊芳

2022年9月9日