

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

第三届董事会第八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。

浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月23日召开，作为浙江海力股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审核，公司2022年半年度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

浙江海力股份有限公司
独立董事：金建海、都红雯

2022年9月23日