

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：财通证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于公司第四届董事会第五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。

根据《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第五次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司拟以 2022 年末总股本 242,544,211 股为基数，以未分配利润向全体股东派发现金，制定了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况与未来发展及维护公司股东权益的需要，不存在损害投资者利益的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计

机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料进行核查，我们认为其系符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

三、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的独立意见

根据相关法律法规、规范性文件及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资子公司预计 2023 年度日常性关联交易。

经审核，公司预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易是正常的业务往来，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

独立董事：范英杰
 娄亦捷
 南卓铜

2023 年 4 月 6 日