

证券代码：832958

证券简称：艾芬达

主办券商：浙商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六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。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月6日召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着审慎、客观的原则，基于独立判断，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

（一）关于2022年度利润分配的议案的独立意见

公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于2022年度利润分配的议案》，议案内容：鉴于公司目前经营发展需要，2022年度拟不进行利润分配。

我们认为：符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于2022年度利润分配的议案》发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）关于续聘2023年度会计师事务所的议案的独立意见

公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，对公司2023年度的财务报表进行审计。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务职业资格，在审计工作中坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司财务报表发

表示了审计意见。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案
公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》，议案内容如下：

公司于 2022 年 5 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》等议案，根据上述议案，公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的决议有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。

鉴于公司已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的相关申请材料，而公司股东大会审议通过的公开发行股票并在创业板上市方案的有效期限将于 2023 年 5 月 11 日到期，为保证首次公开发行股票并在创业板上市事宜相关工作的延续性和有效性，经公司董事会研究决定将首次公开发行股票并在创业板上市方案的有效期限延长 12 个月。

除延长首次公开发行股票并在创业板上市方案的有效期限外，对董事会授权的有效期限亦延长 12 个月，授权内容保持不变，且首次公开发行股票并在创业板上市方案的其他内容亦保持不变。

我们认为：该议案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告！

江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事

刘芙、徐岗、任世明

2023 年 4 月 6 日