

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

**江苏中成紧固技术发展股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十一次会议**  
**相关事项发表的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《江苏中成紧固技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规及规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行认真审议并发表独立意见如下：

**一、《关于2022年度权益分派预案的议案》的独立意见**

根据公司董事会向我们提供的《关于2022年度权益分派预案的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司2022年度权益分派预案综合考虑公司的盈利状况、经营发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定；符合公司全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

我们同意《关于2022年度权益分派预案的议案》，并提请股东大会审议。

**二、《关于公司2023年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》的独立意见**

根据公司董事会向我们提供的《关于公司2023年度信贷额度以及综合授信

额度内贷款提供担保的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信事项是公司日常生产经营需要，有利于促进其发展及业务拓展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会带来重大财务风险及损害公司利益，符合《公司章程》规定。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

我们同意《关于公司 2023 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

### 三、《关于公司 2023 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

根据公司董事会向我们提供的《关于公司 2023 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司及其子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司及其子公司资金周转及正常经营的前提下，增加使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及其子公司自有资金使用效率，增加投资收益，不会对公司及其子公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

我们同意《关于公司 2023 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

### 四、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

根据公司董事会向我们提供的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责且能客观、公正地反映公司财务情况，同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。

我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

特此公告。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

独立董事：江小三、杨子润、任满军

2023 年 4 月 21 日