

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

**深圳壹创国际设计股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第六次会议**  
**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《中华人民共和国公司法》、《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》及《深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司召开的第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

**1.《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见**

经审阅，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

我们一致同意《关于深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**2.《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见**

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘 2023 年度审计机构事项不存在损害公司及股东尤其是中

小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，决议合法有效。

我们一致同意《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **3.《关于 2022 年年度利润分配的议案》的独立意见**

公司 2022 年度利润分配议案符合公司的战略发展需要，综合考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定发展。该议案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

我们一致同意《关于 2022 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **4.《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见**

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，公司结合日常生产经营所需，对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。此次预计的关联交易符合公司业务发展和正常生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

我们一致同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **5.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见**

公司使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于提高资金的使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行理财投资。

我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

### **6.《关于提名兰力女士为非独立董事的议案》的独立意见**

本次提名兰力女士为公司的非独立董事，符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，有利于完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高董事会决策的科学性，不会对公司的生产、经营带来不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意《关于提名兰力女士为非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳壹创国际设计股份有限公司

独立董事：郑荣富、李亚飞

2023年4月24日