

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第九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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安徽华菱西厨装备股份有限公司（“公司”）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第九次会议审议的有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《会计制度》及有关监管部门的相关规定，符合公司的实际经营情况，具有合规性、合理性，综合考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

二、关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项

本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。2023 年度预计日常关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。公司与关联方之间的关联交易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度预计日常关联交易事项。

三、关于授权使用公司自有闲置资金进行短期理财事项

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用阶段性闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益，有利于公司提高资金利用效率，增加投资收益。我们同意公司使用闲置资金进行短期理财。

四、关于公司开展外汇套期保值业务事项

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。

五、关于续聘公司财务审计机构事项

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

六、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人相关事项

1、本次董事会换届选举及董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

3、同意董事会提名许正华先生、陈正香女士、陈正晗先生、王泽保先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；马海乐先生、席彦群先生、李淑君女士

为公司第七届董事会独立董事候选人。

4、同意将公司董事会换届选举事项提请公司2022年年度股东大会审议，其中独立董事任职资格尚需经全国股转公司审核无异议后，方可提交股东大会选举。

七、关于购买股权资产暨关联交易事项

本次收购子公司合肥中雪制冷设备有限公司少数股东持有股权而形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于正常商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。综上，我们同意本次购买股权资产暨关联交易事项。

特此公告。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事：江希和、刘昕、章建浩

2023年4月25日