

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

## 广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第三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》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，独立董事审阅了公司第三届董事会第三次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于〈广东大雅智能厨电股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》的独立意见

本报告期内，公司严格遵守相关法律法规、规章制度、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中的相关规定，确保非经营性资金占用及其他关联资金往来情况合法合规，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来违规的情况，公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况不存在损害公司及其中小股东利益的情形，独立董事同意该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》的独立意见

公司开展以套期保值为目的远期结售汇业务，有利于规避汇率和利率波动对公司造成的影响，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司开展总规模不超 300 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）的远期结售汇业务，并同意该议案提交公司股东大会审议。

### 三、《关于预计 2023 年使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

公司目前经营状况良好，公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

综上，独立董事同意公司、分公司、下属全资及控股子公司在自有闲置资金总额不超 2,500 万元额度内购买理财产品，单笔理财购买期限不超过 1 年，理财额度可滚动使用。

### 四、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见

公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，使得公司的票据可以统筹管理，能够有效盘活公司票据资产，降低资金占用成本，优化财务结构，提高流动资产利用率；本次开展票据池业务履行了相关审批手续，符合《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司与合作金融机构开展质押票据合计即期余额不超过人民币 1,000 万元的票据池业务，并同意该议案提交公司股东大会审议。

### 五、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展情况，现金股利分派符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，符合公司股东，特别是中小股东的整体利益，公司董事会审议权益分派预案的议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意该利润分配预案提交股东大会审议。

### 六、《关于公司拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的议案》的独立意见

公司进行应收账款质押融资符合业务发展及日常经营所需，通过应收账款质押向银行融资可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，有利于公司充分利用流动资产、拓宽融资渠道、优化公司流动资金结构，符合公司经

营战略，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，独立董事同意公司将拥有的客户及其附属公司合计 4,300 万元的应收账款（含现有的和未来的应收账款及其收益）作为质押向合作金融机构申请综合授信额度，并同意该议案提交公司股东大会审议。

#### **七、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的独立意见**

独立董事对公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》进行了认真审阅，关注了公司内部控制的建立健全及执行情况。报告期内，公司结合自身特点按照相关规定对纳入评价范围的事项建立了较为完善的内部控制体系并严格执行，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，并能适应公司管理需要，达到了公司内部控制的目标。独立董事认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，并同意该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货等业务资格和具备多年为企业提供审计服务经验和能力的会计师事务所，其在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，审计工作勤勉尽责。因此，独立董事同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意该议案提交公司股东大会审议。

广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事：黄焕明 陈小辛 钟道迈

2023 年 4 月 26 日