

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事对第三届董 事会第二十四次会议相关事项的独立意见报告

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。

河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十四次会议。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，全体独立董事在认真审阅第三届董事会第二十四次会议的相关会议资料后，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见：

一、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的独立意见

1、公司2022年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，并综合考虑股东回报与公司持续发展的需求制定的，不存在违反法律法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

二、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于2022年度关联交易情况报告》的独立意见

1、公司2022年度关联交易属于公司作为银行的日常经营需要，关联方应按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2、公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于2022年度关联交易情况报告》，并提交公司2022年度股东大会审议。

三、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》的独立意见

1、公司2023年日常性关联交易计划属于公司作为银行的日常经营需要，关联方应按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2、公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

四、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023年工资分配及绩效考核管理办法》的独立意见

1、公司制定的《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩效考核管理办法》以绩效薪酬分配和业绩考核全面挂钩的方式，综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，将员工、高管个人贡献、履职规范和绩效薪酬进行统筹，激发工作潜能，推动本行实现高质量发展。

2、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司2023年工资分配及绩效考核管理办法》，并提交公司2022年度股东大会审议。

五、《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于聘请2023年度会计师事务所的议案》的独立意见

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质齐全，能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，2010年取得H股上市公司审计业务资质。业务范围包括审计鉴证、资本市场、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等。

2、全体独立董事同意《聘用2023年度会计师事务所的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事：

