

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

## 迈奇化学股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见

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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，作为迈奇化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 一、对于《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

公司因发展需要，拟聘请 2023 年度财务报告的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可资质，具备证券期货相关业务审计资格，有着丰富的审计经验，近三年不存在因执业行为受到刑事、行政、自律监管措施等处罚，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

我们同意该议案经董事会通过后提交股东大会审议。

#### 二、对于《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

经核查，我们认为：在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司根据自有资金情况进行委托理财，有利于提高公司短期自有流动资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

利用闲置自有资金进行委托理财的审批程序和决策内容，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

特此公告。

迈奇化学股份有限公司

独立董事：章明秋、林勋亮、柳建华

2023年6月12日