

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

**商丘市鼎丰木业股份有限公司****独立董事关于第二届董事会第十三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。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开第二届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第十三次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

**一、《关于公司出售全资子公司股权变更交易对手方》议案的独立意见**

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了将持有的全资子公司商丘市鼎泰木业有限公司（以下简称“鼎泰木业”）100%的股权以人民币3,795万元的价格转让给睢县大德装配式建筑科技有限公司相关事项。由于双方对交易事项未形成一致意见，上述交易未实行。

根据公司与各交易对手方磋商，公司现拟将持有的全资子公司鼎泰木业的股权转让给睢县中和置业有限公司，股权转让款为3,794.96万元。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎泰木业的股权。

本次交易价格参考鼎泰木业账面资产价值并经双方协商确定。是综合考虑鼎泰木业的经营情况、收益状况，经与其对方协商达成的协议价格，交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需通过公司股东

大会审议。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事：尹美群、刘殿臣

2023 年 6 月 14 日