

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十三次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次年报信息客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，2023年半年度报告能够真实反映公司经营情况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、《关于<2023年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司董事会2023年半年度权益分派方案相关安排，符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

淮南润成科技股份有限公司
独立董事：安广实 崔旭 葛建华
2023 年 8 月 25 日