

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司
独立董事关于第三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。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、《关于2023年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅此次审议的《关于2023年半年度权益分派预案的议案》，公司董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。该分配预案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

独立董事：杨模荣、储育明

2023年8月29日