

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项 发表独立意见

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。

南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年8月30日以现场方式召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京卓力昕汽车服务股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第五次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为：

董事会在对公司2023年半年度利润分配方案的议案进行审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，因此我们同意该议案。

此项议案需提请公司股东大会审议。

二、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

我们认为：

董事会在对公司为全资子公司提供担保的议案进行审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，因此我们同意该议案。

此项议案需提请公司股东大会审议。

综上所述，我们同意公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项。

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

独立董事：陈元、姬昆

2023 年 8 月 30 日