

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2023年9月8日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次拟调整发行底价，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

东岳机械股份有限公司独立董事：张康宁、朱新玉

2023年9月8日