

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。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第二届董事会第十五次会议，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十五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、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买结构性存款等产品的议案》的独立意见**

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买结构性存款等产品，额度不超过人民币25000万元（含25000万元），期限为公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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。

**二、《关于授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买结构性存款等产品的议案》的独立意见**

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款等产品。公司董事会授权董事长审批上述使

用自有闲置资金购买银行理财产品相关事宜。

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9月19日