

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
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、误导性陈述和重大遗漏，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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项作出如下独立意见：

一、审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为6人，不再设置独立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于调整公司董事会人员构成的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。

（以下无正文）

博纳斯威阀门股份有限公司

独立董事：李哲、张昕、朱锐

2023年11月6日