

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
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。

包头市塞北机械设备股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，我们作为包头市塞北机械设备股份有限公司独立董事，根据《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《包头市塞北机械设备股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断，对上述会议审议的议案发表如下独立意见：

1、《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的议案》的独立意见

公司控股股东、实际控制人王斌及其配偶郑艳芬提供连带责任保证担保，无偿为公司申请银行授信，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，公司独立性亦未因关联交易受到影响，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于此次关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2023 年第八次临时股东大会进行审议。

2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用的议案》的独立意见

经我们审查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经在中国证监会完成了从事证券服务业务的备案，能够满足公司审计工作的需求，诚信状况良好，拥有投资者保护能力及独立性，续聘该所为公司 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，并将提交股东大会审议，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2023 年第八次临时股东大会进行审议。

3、《关于全资子公司、控股子公司购买理财产品的议案》的独立意见

经我们审查，在不影响日常经营和保证资金流动性前提下，控股子公司重庆大江车桥有限责任公司、重庆北方恒泰智能科技有限公司利用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2023 年第八次临时股东大会进行审议。

包头市塞北机械设备股份有限公司

独立董事：翟俊龙、赵子义

2023 年 11 月 27 日