

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议独立意见公告

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。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月10日上午9:00在公司三楼会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2023年年度报告真实地反映了公司2023年年度经营成果和财务状况。因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审阅有关文件，同时对公司的生产经营状况进行详细了解，基于独立判断，我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，符合公司的发展需要和股东的利益需求。本次利润分配决策程序合法合规，

不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

三、《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司委托理财事项是在保证公司日常经营资金需求以及安全的前提下进行，所投产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。适度对闲置自有资金委托理财可以提高资金使用效率，提高资金收益，符合公司利益，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

四、《关于预计为子公司提供担保的议案》

我们认为，本次担保事项是为了满足子公司正常经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

五、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出色的业务能力及丰富的项目经验，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

综上，我们对此予以认可。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事：王秀和

王雅君

李英伟

2024年3月12日