

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第八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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第六届董事会第八次会议的相关会议资料，并经过讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司章程〉的议案》

经审阅《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司章程〉的议案》的具体内容，我们认为，公司本次修改《公司章程》符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

经审阅《关于修订〈安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》的内容，我们认为，本次修改《安徽安簧机械股份有限公司利润分配管理制度》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事：龚仁和、焦少林、张琛

2024年4月10日