

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第三十六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。

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第三十六次会议审议了《关于公司2023年度利润分配方案》、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》以及《关于补充确认2023年关联交易的议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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，作为公司第三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，对上述议案及其相关资料进行了认真审查，现发表如下独立意见：

## 一、对于公司《关于公司2023年度利润分配方案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

## 二、对于公司《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

### 三、对于公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司前次募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

### 四、对于公司《关于补充确认2023年关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司对2023年关联交易的补充确认客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

### 五、对于公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，满足公司2024年度审计机构工作要求。公司此次续聘决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东大会审议。

科伦塑业集团股份有限公司

独立董事：黄延宾、于红新、吕笑寒

2024年4月19日