

证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第三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》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安徽华菱西厨装备股份有限公司（“公司”）第七届董事会的独立董事，对第七届董事会第三次会议审议的有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际经营情况，具有合规性、合理性，综合考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

二、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对相关方产生依赖。我们同意公司 2024 年度预计日常关联交易事项。

三、关于授权使用公司自有闲置资金进行短期理财的议案

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用阶段性闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益，有利于公司提高资金利用效率，增加投资收益。我们同意公司使用闲置资金进行短期理财。

四、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。

五、关于续聘公司财务审计机构的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

六、关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案

公司为子公司提供担保额度符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》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。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该担保事项。

七、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本议案的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管

理办法》等法律法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事：马海乐、席彦群、李淑君

2024年4月23日