

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的

事前认可和独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《东莞市厚威包装科技股份有限公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们现就公司第三届董事会第四次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2023 年度的利润分配符合公司的实际经营情况及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。利润分配方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意该议案并提请第三届董事会第四次会议审议。

二、《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司在制定董事、监事及高级管理人员薪酬标准时，充分考虑了所处行业薪酬水平，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。我们一致同意该议案并提请第三届董事会第四次会议审议。

三、《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：2023 年实际

发生的关联交易系正常的生产经营所需，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该议案并提请第三届董事会第四次会议审议。

四、《关于 2024 年度预计日常管理关联交易预计的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司预估的 2024 年度日常性关联交易系正常的生产经营所需，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们一致同意该议案并提请第三届董事会第四次会议审议。

五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，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。公司此次续聘决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并提请第三届董事会第四次会议审议。

东莞市厚威包装科技股份有限公司

独立董事：李明、邹汉浓

2024 年 4 月 25 日