

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

## 江苏嘉好热熔胶股份有限公司

## 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议

## 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。

江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：

#### 一、《一、2023年度财务决算报告》的独立意见

经认真审阅《2023年度财务决算报告》，我们作为独立董事认为：《江苏嘉好热熔胶股份有限公司2023年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、《2023年度利润分配方案》的独立意见

经认真审阅《2023年度利润分配方案》，我们作为独立董事认为：该议案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 三、《2024年度财务预算报告》的独立意见

经认真审阅《2024年度财务预算报告》，我们作为独立董事认为：《江苏嘉好热熔胶股份有限公司2024年度财务预算报告》符合公司2024年度业务发展规划，我们予以认可。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 四、《2023年年度报告及年度报告摘要》的独立意见

经认真审阅《2023 年年度报告及年度报告摘要》，我们作为独立董事认为：2023 年年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们一致同意《2023 年年度报告及年度报告摘要》披露，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 五、《关于预计子公司2024年度申请银行授信额度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，我们作为独立董事认为：该议案有利于生产经营及业务发展的资金需要，公司授权管理层代表签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

综上所述，我们一致同意《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 六、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们作为独立董事认为：本次会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行合理的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司会计政策变更的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

江苏嘉好热熔胶股份有限公司  
独立董事：王青、王莉、张伟伟  
2024年4月25日