

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

## 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第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。

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司2023年度利润分配方案的议案

经核查，我们认为公司2023年度利润分配方案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依据充分，该议案决策程序合法合规。公司2023年度利润分配方案符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会。

#### 二、关于预计2024年度日常性关联交易的议案

经核查，我们认为公司2024年度预计日常性关联交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，符合公司经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

#### 三、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会。

#### 四、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

经核查，我们认为 2024 年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率。不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会。

#### 五、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

经核查，我们认为公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案是公司结合实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定，以公司当年经营业绩对相关人员进行绩效考核，确定其薪酬发放标准并按时发放薪酬。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

#### 六、关于开展商品期货套期保值业务的议案

经核查，我们认为公司开展商品期货套期保值业务系围绕公司业务进行，以降低经营风险、维护公司正常生产经营的稳定性为目的，具有一定的必要性；同时，公司拟开展的期货套期保值业务的保证金将使用自有资金，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，我们一致同意该议案。

#### 七、关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案

经核查，我们认为公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购投资，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资业务，并同意将此事项提交股东大会审议。

独立董事：杨博乐、黄勇、张桂敏

2024 年 4 月 26 日