

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2023年财务审计报告的议案》的独立意见

经认真审阅由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2023年度《审计报告》，其内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于2023年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次年报信息客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，年度报告及摘要能够真实反映公司经营情况和财务状况，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。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司董事会 2023 年年度权益分派预案相关安排，符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远利益和持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，容诚会计师事务所（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，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 1 亿元综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，因经营发展需要，2024 年度公司拟向银行申请 1 亿元综合授信额度，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司股东利益，不影响公司的独立运行。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、《关于 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》的

独立意见

经审阅议案内容，公司编制的《2023 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮南润成科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下使用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵守了公允、公平、公正的原则。该等关联交易符合公司的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事在表决议案时，均已回避表决。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅议案内容，经认真审阅提名候选人的简历及相关材料，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入措施，期限尚未届满的情况，

不属于失信联合惩戒对象。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

十一、《关于计提 2023 年度预计负债的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次计提预计负债有利于真实反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况。

我们认为议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。我们同意该议案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

淮南润成科技股份有限公司
独立董事：安广实 崔旭 葛建华
2024 年 4 月 26 日