

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四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。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开，作为公司的独立董事，我们依据《浙江凯瑞博科技股份有限公司章程》、《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事制度》、《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于2023年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：公司2023年度权益分派预案符合公司的客观情况及业务发展需要，同时兼顾了全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，内容及审议程序合法合规，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。我们对该议案发表同意意见并同意提交2023年年度股东大会审议。

二、对《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：公司2024年度向银行申请授信额度的议案符合公司的客观情况及业务发展需要，此项涉及的关联交易是为公司快速发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用，同时兼顾了全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。该议案内容及审议程序合法合规，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。我们对该议案发

表同意意见并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

三、对《关于<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》的独立意见

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，经审阅本次董事会上述议案后认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对该议案发表同意意见并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

四、对《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审计机构>的议案》的独立意见

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，经审阅本次董事会上述议案后认为：天健会计师事务所（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，在以往为公司提供的审计服务工作中，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。天健会计师事务所（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。我们对该议案发表同意意见并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

五、对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。我们对该议案发表同意意见并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

六、对《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：公司开展外汇衍生品是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司通过加强内部控制，落实风险防范措施。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案发表同意意见并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事：胡军辉、吴霖

2024 年 4 月 26 日