

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第五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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第五次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 一、关于《2023 年年度报告及其摘要》的独立意见

我们认为，公司编制的 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，《2023 年年度报告及其摘要》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《2023 年年度报告及其摘要》。

#### 二、关于《2023 年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，公司 2023 年度的利润分配方案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，《2023 年度利润分配预案》的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度的利润分配方案。

#### 三、《关于公司预计担保的议案》的独立意见

我们认为，本次公司及子公司向银行申请 53,600 万元的综合授信，符合公司实际需要，程序合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次银行授信及相互提供担保。

#### 四、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

我们认为，本次公司会计政策变更，是执行国家财政部、中国证监会相关文件要求，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

郑州凯雪冷链股份有限公司  
独立董事：秦玉鸣、王作功、张栋  
2024年4月26日