

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见公告

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为西部电缆股份有限公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，本人对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《2023年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，本人认为，关于公司2023年度利润分配预案的议案，符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，本人同意该议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

二、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，本人认为，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，本人同意该议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》的独立意见

经审阅，本人认为，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等要求管理募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金使用和损害挂牌公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，本人同意该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于公司预计 2024 年度融资授信规模和担保额度的议案》的独立意见

经审阅，本人认为，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 6 亿元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 5 亿元是根据生产经营的需要，有利于改善公司财务状况，补充流动资金，对公司日常经营有积极的影响。前述拟申请的授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，本人同意该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

西部电缆股份有限公司

独立董事：王俊

2024 年 4 月 26 日