

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事对第三届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见报告

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。

河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十八次会议。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，全体独立董事在认真审阅第三届董事会第二十八次会议的相关会议资料后，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见：

一、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于2023年度关联交易情况报告》的独立意见

1、公司2023年度关联交易属于公司作为银行的日常经营需要，关联方按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2、公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于2023年度关联交易情况报告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

二、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》的独立意见

1、公司2024年日常性关联交易计划属于公司作为银行的日常经营需要，关联方按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

2、公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

三、关于《河北邢台农村商业银行股份有限公司2024年工资分配及绩效考核管理办法》的独立意见

1、公司制定的《河北邢台农村商业银行股份有限公司2024年工资分配及绩效考核管理办法》以绩效薪酬分配和业绩考核全面挂钩的方式，综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定，将员工、高管个人贡献、履职规范和绩效薪酬进行统筹，激发工作潜能，推动本行实现高质量发展。

2、全体独立董事同意《河北邢台农村商业银行股份有限公司2024年工资分配及绩效考核管理办法》，并提交公司2023年度股东大会审议。

独立董事：冯申、马霄、赵永新

2024年4月29日