

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

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。

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《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治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《山东祥生新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2023 年度利润分配的议案》的独立意见

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审阅议案内容，根据公司发展情况，基于独立判断，我们认为 2023 年度不进行权益分派是合理的，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益

的行为和情形。

我们同意该议案，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》的独立意见：

议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，审计工作效率高，独立性强，专业能力好，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

经审阅议案内容，基于独立判断，我们认为：上会会计师事务所（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，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。上会会计师事务所（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，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，独立、客观、公正地完成审计工作，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

我们同意该议案，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

议案内容：山东祥生新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为满足生产经营的资金需要，预计 2024 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

经审议议案内容，基于独立判断，我们认为：为了满足公司基础建设和生产运营的需要，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司实际情况，向银行申请综合授信，有助于确保公司平稳运行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，股东大会在审议该议案时，关联股东需回避表决。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日