

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九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。

河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月29日在公司会议室召开。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南平原智能装备股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第五届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《2023年度利润分配预案》的独立意见

结合公司整体规划，综合公司资产、负债以及现金流量等财务指标以及公司对子公司的投资等实际状况，该分配预案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于续聘会计师事务所》的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，公司董事会审议本议案时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经仔细审阅，我们认为，该关联交易为公司正常经营业务所需，具有必要性及合理性，交易定价公允，符合法律、法规和《公司章程》的要求，上述交易也不影响公司独立性，在审议上述关联交易中，会议程序合法有效。因此，我们一致同意该事项。

四、《关于对会计差错进行更正的议案》的独立意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件规定，客观公允地反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，调整更正不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

五、《关于会计估计变更的议案》的独立意见

本次会计估计变更有利于更准确地体现公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

六、《关于追认关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本议案中的关联交易是公司日常经营业务中的正常商业交易行为，是为公司持续稳定发展而发生的，董事会在审议相关事项时表决程序合法，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。

七、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

经核查，我们认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司

章程》等相关法律法规的规定，同意提名逢振中、逢政、孟伟、田元超、刘瑜、王乐、郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人；胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们一致同意该议案。

河南平原智能装备股份有限公司

独立董事：胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤

2024年4月30日