

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案事项的

## 独立董事意见

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。

## 一、基本情况

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第一届董事会第二十八次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第一届董事会第二十八次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

## 一、《关于公司〈2024年第一季度审阅报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《2024年第一季度审阅报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，能真实地反映出公司2024年一季度的经营成果和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，本议案在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

福建佰源智能装备股份有限公司

独立董事：杨世滨、余思彬、骆旭旭

2024年5月17日