

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司

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

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。

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日召开第四届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第二次会议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2023年度权益分派的议案》的独立意见

经审阅议案内容，独立董事认为公司本次确定的权益分派已综合考虑了公司现阶段的经营情况、自身盈利水平与持续经营发展需要，符合公司目前的实际经营和资金情况，也符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，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。公司2023年度权益分派已经第四届董事会第二次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。

综上，独立董事同意《关于公司2023年度权益分派的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

科伦塑业集团股份有限公司

独立董事：黄延宾、于红新、吕笑寒

2024年6月12日