

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关要求等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东尤其是中小股东负责的态度，已对相关资料进行认真审阅，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于调整公司《2023 年度利润分配预案》的议案

经审查，我们认为公司 2023 年度利润分配预案的调整符合当前财务状况及经营发展的实际需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合有关监管要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

广州迪柯尼服饰股份有限公司

独立董事：汪林、唐清泉、曹益堂

2024 年 6 月 13 日