

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见  
的公告

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、《关于浙江百事宝电器股份有限公司终止实施2022年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为，本次终止实施股权激励计划及定向回购股份符合《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回购股份实施细则》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于回购股份完成后减少注册资本并修订公司章程的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为，公司回购股份完成后，注册资本、公司章程相应发生变化，同时根据相关法律、法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红

2024年6月20日