

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第八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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》、八达机电股份有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第一届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司使用自有闲置资金购买理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

综上，我们一致同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## 二、关于审议《关于2024年半年度利润分配的预案》的议案的独立意见

公司董事会提出的2024年半年度进行利润分配的决定符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。

综上，我们一致同意本次董事会提出的《关于2024年半年度利润分配的预案》的议案，同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

八达机电股份有限公司

独立董事：金国达 常小东

2024年8月20日