

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

## 深圳镁锦优视股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见公告

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。

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月22日召开。根据《深圳镁锦优视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见

##### （一）《关于公司2024年半年度报告的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的2024年半年度报告真实的反映了公司2024年半年度生产经营情况和财务状况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

##### （二）《关于公司2024年半年度利润分配的预案》

经审阅，我们认为：公司的2024年半年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》、《深圳镁锦优视股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，符合公司的长期发展需要和股东的利益需求。本次利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司2024年第四次临时股东

大会审议。

## 二、备查文件

(一)《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事：刘金平、赵振德

2024年8月22日