

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广东同方瑞风节能科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十九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《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，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2024 年半年度报告的议案

经认真审查，我们认为：公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、法规及规范性文件的规定，客观、公允地反映了公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意该议案。

#### 二、关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案

经认真核查，我们认为：公司在授权范围内，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案。

#### 三、关于公司新增 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案

经认真核查，我们认为：公司本次新增 2024 年度日常性关联交易预计额度，是从公司生产经营的实际需求出发，有利于充分利用市场资源，有利于稳定产品质量、提高生产效率；与关联方进行的日常关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

独立董事：王幼松、张道军、刘莎莎

2024年8月28日