

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事意见

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。

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第一届董事会第十一次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《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》等法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的有关规定，就公司第一届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2024年半年度权益分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司在制定2024年半年度权益分配议案时，董事会认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例股东相关意见及其决策程序要求等事宜。2024年半年度权益分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本议案所述关联交易事项，定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

综上，我们同意上述议案。

特此公告。

福建省亚南科技股份有限公司
独立董事：常智华、林希胜、许明
2024年8月28日