

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十二次会议

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公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第六届董事会第十二次会议的相关会议资料，并经过讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》

经审阅《关于公司2024年半年度报告的议案》的内容，我们认为，公司2024年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

安徽安簧机械股份有限公司

独立董事：龚仁和、焦少林、张琛

2024年8月28日