

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第六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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第四届董事会第六次会议的相关事项，发表独立意见如下：

## 一、《关于〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅《2024年半年度报告》，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的各项规定，客观、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意本议案事项。

## 二、《关于2024半年度利润分配的议案》的独立意见

公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的稳定健康发展。我们一致同意2024年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

三、《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有

---

关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意本议案事项。

独立董事：李大庆 梅凤乔 顾科

2024年8月30日