

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
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。

包头市塞北机械设备股份有限公司于2024年9月27日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，我们作为包头市塞北机械设备股份有限公司独立董事，根据《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《包头市塞北机械设备股份有限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断，对上述会议审议的议案发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

本次提名的董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

我们对提名的董事候选人进行了任职资格审查，其均符合董事、独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

包头市塞北机械设备股份有限公司

独立董事：翟俊龙、赵子义

2024年9月27日