证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一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》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2024年11月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。相关内容符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：鉴于本次权益分派完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司将在本次权益分派完成后根据实际情况对《公司章

程》相关条款进行修改。相关内容符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

独立董事：张康宁、朱新玉

东岳机械股份有限公司

董事会

2024年11月5日