

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

## 广西双英集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的公告

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。

广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年11月14日在重庆市渝北区堡云路9号201会议室以现场结合通讯方式召开。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西双英集团股份有限公司章程》《广西双英集团股份有限公司董事会议事规则》《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第三届董事会第十二次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，我们认为：公司关于本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的方案符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司即中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，我们认为：公司本次公开发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、关于《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

经审阅《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，我们认为：公司开立募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的集中存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。该事项符合有关法律法规的规定，能规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，我们认为：公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享的分配方案，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

## 易所上市后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》，我们认为：公司制定的本次发行上市后股东分红承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的要求，充分重视投资者的合理要求和意见，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的持续稳健发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》，我们认为：公司制定的本次发行上市后三年内稳定公司股价的预案符合相关法律法规的规定及监管政策的要求，有利于维护投资者权益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，我们认为：公司就本次公开发行股票并在北京证券交易所上市事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员为确保填补措施的切实履行已作出相应承诺，公司制定的填补措施符合相关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》的独立意见

经审阅《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》，我们认为：公司保证其出具的有关承诺能够切实有效地履行，保护中小投资者的合法权益。符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **九、关于《关于招股说明书等发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》的独立意见**

经审阅《关于招股说明书等发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》，我们认为：关于公司招股说明书等发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形的承诺事项及相应约束措施，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，相关承诺和约束措施能够切实保障广大投资者尤其是中小股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十、关于《关于制定<广西双英集团股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》的独立意见**

经审阅《关于制定<广西双英集团股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》，我们认为：公司制定的在北京证券交易所上市后适用的《广西双英集团股份有限公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十一、关于《关于提请股东大会制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》的独立意见**

经审阅《关于提请股东大会制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》，我们认为：

公司制定的在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 十二、关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》的独立意见

经审阅《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，我们认为：公司股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜，有利于本次发行上市具体事宜的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 十三、关于《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》的独立意见

经审阅《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》，我们认为：公司拟聘请相关中介机构作为本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问和审计机构，相关中介机构具有相关从业资格，并具有丰富的职业经验和职业素养，能够满足公司本次发行的保荐、承销、法律和审计要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 十四、《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月关联交易的议案》，我们认为：公司在 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格以市场公允价格为依据，定价依据与定价

方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

广西双英集团股份股份有限公司

独立董事：唐莉容、余长江、张浩

2024年11月14日