

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议相关
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。

江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议了《关于拟对外投资设立全资子公司议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江苏朗信电气股份有限公司章程》及《江苏朗信电气股份有限公司独立董事制度》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于拟对外投资设立全资子公司议案》

经审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，我们认为公司拟投资设立的子公司符合公司发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审议《关于修改〈公司章程〉的议案》后，我们认为《关于修改〈公司章程〉的议案》内容符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会独立董事

吕晓青、房淑华、施骏业

2024年11月15日