

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的

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》等相关法律法规、规范性文件和《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十七次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、关于终止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申请的议案

经过仔细审阅议案内容，我们认为：公司拟终止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申请，主要是基于公司目前实际情况及未来战略发展考虑，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、公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议《关于终止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申请的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们一致同意对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

姚文强 王奉涛

2024年12月27日