

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源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议案的独立意见

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《公司法》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司基于目前生产经营状况及持续发展的需要，2024年度拟不进行利润分配，符合公司长远发展和实际经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。公司应持续加强内部控制监督检查，完善内部控制体系建设，不断做好内部控制效果的监督和评价工作。

我们同意本议案。

三、关于《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

（一）关于子议案 1《关于预计与控股股东广物控股集团及其下属子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司预计 2025 年与控股股东广物控股集团及其下属公司发生的日常性关联交易系为满足公司及下属子公司日常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关于子议案 2《关于预计与参股公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司预计 2025 年与参股公司发生的日常性关联交易系为满足公司下属子公司日常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

以上两个子议案在董事会审议时，相应的关联董事均回避表决，董事会关于以上两个子议案的表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案。

四、关于《关于预计 2025 年度为员工购房提供借款的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：在不影响公司业务发展的前提下，公司在可控范围内对公司及合并报表范围内子公司符合资格的员工提供购房借款，有助于公司更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，进一步稳定公司人才队伍，提升人才团队的凝聚力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案。

五、关于《关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司及下属子公司在确保满足日常经营收款的前提下，使用闲置自有资金开展较低风险的银行理财业务，有利于进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，促进资产增值，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案。

六、关于《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司开展期货套期保值业务有助于降低原材料及产品价格大幅波动的风险，进而减少对公司经营成果的不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、关于《关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案》的事前认可和独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们已事前认可本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议（因该事项与全体董事存在利害关系，故全体董事回避表决）。

八、关于《关于解聘高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司解聘高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案。

巨正源股份有限公司

独立董事：管黎华、毛加祥、李树华、徐沛

2025年4月25日