

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二次会议发表如下独立意见：

一、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案，是根据公司的实际经营情况并考虑了公司未来的可持续发展。此次方案是为了更好地维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保，属于公司及其子公司正常经营业务所需，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易，为满足公司及子公司经营发展需要，具有合理性和必要性，且关联方不向公司收取担保费用，不

存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

山西金兰化工股份有限公司

独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋

2025 年 4 月 25 日