

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九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》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第九次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、关于《2024年年度报告及其摘要》的独立意见

我们认为，公司编制的2024年年度报告真实反映了公司2024年度生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，《2024年年度报告及其摘要》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《2024年年度报告及其摘要》。

二、关于《2024年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，公司2024年度的利润分配方案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，《2024年度利润分配预案》的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度的利润分配方案。

三、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》的独立意见

我们认为，本次公司及子公司向银行申请48,300万元的综合授信，符合公司实际需要，程序合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次银行授信及相互提供担保。

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事：秦玉鸣、王作功、张栋

2025 年 4 月 28 日