

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

## 新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见公告

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。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年5月23日在公司会议室召开，根据照《公司法》、《公司章程》、《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》、《独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》等其他有关制度的规定，作为新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事，经过对公司提交的第六届董事会第十五次会议议案《关于子公司富蕴县国恒铸造有限责任公司资产处置的议案》中涉及的事项进行核查后，现就以上议案发表如下意见：

（一）《关于子公司富蕴县国恒铸造有限责任公司资产处置的议案》

经查阅议案相关资料，我们认为：公司本次资产处置事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠和更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事

丁治平 徐珍 朱明

2025年5月26日