

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议
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。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家相关法律法规、《浙江特富发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关制度的有关规定，就公司 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年半年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年半年度权益分派预案符合相关法律法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会就此议案的提议及表决程序等合法合规。综上，我们一致同意《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

我们一致同意该议案。

独立董事：郑成航、单立平、马玉峰

2025 年 8 月 28 日