

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

独立董事对第三届董事会第七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。

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意上述议案。

二、对《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意上述议案。

三、对《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经

营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意上述议案。

四、对《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们同意上述议案。

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

独立董事：刘芳、何绍文、孙邦清

2025年8月28日