

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五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。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第五次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审阅，我们认为：

公司根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规有关条款对《公司章程》中的有关条款进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们同意审议通过该议案。并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于制定及修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

经审阅，我们认为：

公司制订及修订需股东会审议通过的公司治理制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意审议通过该议案。并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于制定及修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

经审阅，我们认为：

公司修订无需股东会审议通过的公司治理制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意审议通过该议案。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事：刘殿臣、史地

2025 年 11 月 25 日