

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司  
独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见

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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、法规和规范性文件及《广州森宝电器股份有限公司章程》《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为广州森宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关议案发表独立意见如下：

一、同意《关于公司2025年度利润分配的议案》

经审阅《关于公司2025年度利润分配的议案》相关资料，我们认为：公司董事会提出的2025年年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于维护股东权益并兼顾公司持续稳定的发展。

我们一致同意《关于公司2025年度利润分配的议案》。

二、同意《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

经审阅《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》相关资料，我们认为：公司2026年度日常性关联交易基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。

独立董事：陈海强、何建梅

2026年4月10日