

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-014

## 漯河利通液压科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十七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。

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第三届董事会第二十七次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》等法律法规及有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于〈公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》的独立意见

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合公司控股股东、实际控制人及其他关联方在2022年度不存在资金占用的实际情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、关于《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

我们认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **三、关于《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》的独立意见**

我们认为：公司编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。因此，我们同意该议案。

### **四、关于《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》的独立意见**

我们认为：公司本次权益分配方案从公司 2022 年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次权益分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司 2022 年度权益分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **五、关于《关于〈公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》的独立意见**

我们认为：公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次审议事项表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **六、关于《关于〈拟续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》的独立意见**

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年、2022 年财务报表审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。该所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人，与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。因此，我们同意公司续聘该所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **七、关于《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》的独立意见**

我们认为：公司第三届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名赵洪亮先

生、刘雪苹女士、张勇先生、刘铁旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵永德先生、董治国先生为第四届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。

经核查，上述被提名董事候选人符合上市公司董事或独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

漯河利通液压科技股份有限公司

独立董事：赵永德、董治国

2023年4月10日