

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-009

北京凯腾精工制版股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展需求，决策程序及内容符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求。

经核查，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 011481 号标准无保留意见审计报告，公司的利润分配没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，表决结果合法、有效，符合公司和全体股

东利益，不存在损害中小股东权益的情形。

我们一致同意《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司<2022 年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

经审阅相关资料，并经查阅会计师事务所出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，我们认为，公司 2022 年年度募集资金存放与使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们一致同意《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

三、《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》的独立意见

经审阅公司提供的相关资料，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为：公司审议续聘 2023 年年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市

公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年年度审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反应公司的实际情况。

我们一致同意《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》的独立意见

通过对公司提供的相关资料的审阅，我们认为：公司及其子公司与关联方开展的业务是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实际情况，交易内容合法有效，定价公允合理。本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易，无关联董事需回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2023 年 4 月 12 日