

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-005

无锡方盛换热器股份有限公司  
第三届董事会第一次独立董事专门会议  
相关事项的审查意见的公告

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。

我们作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下审查意见：

一、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见

经认真审阅，我们认为，公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

二、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见

经认真审阅，我们认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

无锡方盛换热器股份有限公司

独立董事：李正全、刘大荣、张昊

2024 年 1 月 24 日