

河南黄河旋风股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以现场方式召开了第八届董事会第十一次会议,我们作为公司的独立董事出席了本次会议,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经认真审阅相关议案、会计师的审计报告和专项说明以及对公司实际情况进行核查后,本着独立、客观、公正的原则,基于我们的独立判断,就公司第八届董事会第十一次会议中审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司2022年度利润分配的议案

公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的生产经营情况、盈利状况、资金需求以及股东投资回报等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,我们同意公司2022年度利润分配方案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举的议案

1、提名程序:公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人选已由公司第八届董事会提名委员会拟定并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、任职资格:经对被提名的9位董事候选人庞文龙、陈治强、王裕昌、赵自勇、胡军恒、李涛、孙玉福、牛柯、赵虎林(其中:孙玉福、牛柯、赵虎林为独立董事候选人)的履历资料进行审核,上述9位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定。

3、选举程序:公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事

会换届选举的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意庞文龙、陈治强、王裕昌、赵自勇、胡军恒、李涛、孙玉福、牛柯、赵虎林（其中：孙玉福、牛柯、赵虎林为独立董事候选人）担任公司第九届董事会董事，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司处置部分资产的议案

基于谨慎性原则，本次公司处置部分不具有使用价值的资产，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策处置部分不具有使用价值资产事项，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案

公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，议案的审议、决策程序合法律法规及《公司章程》的规定；公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段生产经营情况需求，并在经营活动中得以有效执行。我们认为：公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对《2022年度内部控制评价报告》无异议。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行相应变更，符合相关规定

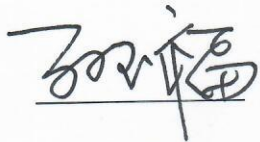
和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意本次会计政策变更。

河南黄河旋风股份有限公司独立董事：孙玉福、赵虎林、牛柯

2023年4月21日

(本页无正文,为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》之签字页)

独立董事签字:



孙玉福

赵虎林

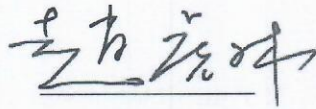


牛柯

2023年4月21日

(本页无正文, 为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》之签字页)

独立董事签字:



孙玉福

赵虎林

牛柯

2023年4月21日