

**浙江朗迪集团股份有限公司**  
**独立董事关于公司第七届董事会第二次会议**  
**相关事项的独立意见**

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司2022年年度报告相关事项及第七届董事会第二次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司2022年年度利润分配预案的独立意见**

为与全体股东共享公司的经营成果，回馈广大投资者对公司的支持，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，截至2022年12月31日，公司总股本185,651,200股，以此计算合计拟派发现金红利64,977,920.00元（含税），占2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的比率为71.09%。不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润滚存至下一年度。

我们认为本次预案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出的。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案拟派发现金红利64,977,920.00元（含税），占2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的比率为71.09%，占截至2022年12月31日公司累计可供股东分配的净利润的9.64%。本次利润分配预案不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情

形，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。因此我们一致同意该预案，并将该事项提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

## **二、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见**

公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司 2022 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此我们同意该内部控制评价报告。

## **三、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见**

我们一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## **四、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见**

公司 2022 年度能够严格按照各项规定和管理要求，考核和发放公司董事、监事及高级管理人员薪酬，公司根据实际经营情况结合公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平制定的董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案有利于提高董事会决策质量和效率，发挥监事会的监督职能，并充分调动高级管理人员工作积极性，促进公司稳定健康发展。

以上事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并同意将公司董事、监事 2023 年度薪酬方案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

## **五、关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的独立意见**

我们认为，公司向银行申请综合授信，能够更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，有利于公司建立稳定的银行贷款渠道及方式，获取生产经营必要的经营资金，有利于公司的发展，因此，我们同意公司拟向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度为 12 亿元，授信有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束后止。同意该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **六、关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的独立意见**

我们认为，公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

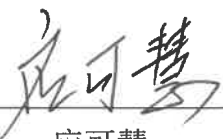


---

赵 平

2023年 4 月 26 日

（本页无正文，为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

  
应可慧

2023年4月26日

（本页无正文，为《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）



---

孙小华

2023年 4月26日