

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

**河北方大包装股份有限公司**  
**独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议**  
**有关事项的事前认可意见**

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。

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日召开第二届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

**一、《关于2020年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见**

经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度所有者权益为374,477,262.73元，盈余公积金为15,974,480.69元，资本公积金为151,182,555.72元，未分配利润为81,320,226.32元。公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

**二、《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》的事前**

## 认可意见

公司预计2021年度不发生日常性关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

### 三、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》的事前认可意见。

根据《河北方大包装股份有限公司公司章程》、《河北方大包装股份有限公司独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及股转系统、证监会相关规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事：马莉、刘晓阳

2021年4月12日