

证券代码：873843

证券简称：万达轴承

主办券商：中信建投

江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见

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。

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》）、《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》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：

1、《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司终止实施 2023 年半年度权益分派是因战略规划及未来业务发展的需求，本次终止权益分派不会对公司主营业务产生重大影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交临时股东大会审议。

特此公告。

江苏万达特种轴承股份有限公司

独立董事：谷正芬、夏泽涵、邓四二

2023 年 11 月 29 日