

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十二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》《中华人民共和国证券法》《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 2023 年 8 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：

1、《公司 2023 年半年度报告》的独立意见

经核查，我们认为，《公司 2023 年半年度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容客观、准确、合理地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

我们同意该议案。该议案在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为，该议案真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存

放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了解，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。该议案在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

备查文件：

《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十二次会议相关事宜的独立意见》

江苏万达特种轴承股份有限公司

独立董事：谷正芬、夏泽涵

2023年8月28日