

## 安徽万朗磁塑股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

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》及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）的独立董事，对公司董事会提供的关于第二届董事会第十七次会议相关议案和文件进行了认真审查，并发表如下意见：

#### 一、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，对纳入内控评价范围公司及控股子公司的各种业务和事项均已建立了内部控制流程，形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司内部控制体系能够得以有效执行，公司及时披露《内部控制评价报告》。我们对公司内控中存在的问题及时提出了整改建议。上述工作的顺利开展，有效地提升了公司法人治理和规范化运作水平。

因此，我们认为《公司 2021 年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

#### 二、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

因此，我们一致同意公司拟向全体股东每 10 股派送现金股利 5.10 元（含税）事项。

#### 三、《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司 2021 年日常关联交易实际发生额在 2021 年初预计的额度内，交易价格公允，符合公司的经营目标，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营和整体发展。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将该等事项经我们事前认可后按照法定程序提交了董事会审议，我们发表了明确同意的独立意见。

#### **四、《关于公司续聘审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。公司将该等事项经我们事前认可后按照法定程序提交了董事会审议。

因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度会计审计机构及内部控制审计机构事项。

#### **五、《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》**

公司制定的薪酬方案体系结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案体系由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

因此，我们一致同意公司董事、高级管理人员的薪酬事项。

#### **六、《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》**

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意2022年公司及各控股子公司实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币事项。

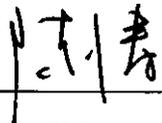
#### **七、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型、期限为12个月以内的要求，且符合该投资产品不得用于质押的使用条件要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币1.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议  
相关事项的独立意见》之签署页）

  
陈涛

2022年4月18日

（本页无正文，为《安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议  
相关事项的独立意见》之签署页）



邱连强

2022年4月18日

(本页无正文,为《安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing the signatory of the independent opinion.

2022年4月18日