

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项

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《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、负责的态度，我们对公司 2022 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、《公司 2022 年半年度报告》的独立意见

2022 年半年度报告真实公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。我们认为本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。

我们一致同意审议通过该议案。

二、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映 2022 年 1-6 月公司募集资金存放及使用的情况，募集资金的存放与

使用符合《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金使用的行为，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意审议通过该议案。

三、《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益情况的议案》的独立意见

2022 年 1-6 月非经常性损益情况内容真实、准确，如实反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意审议通过该议案。

无锡方盛换热器股份有限公司

独立董事：李正全、刘大荣、张昊

2022 年 8 月 8 日