

证券代码：000821 证券简称：京山轻机

湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司独立董事规则》及公司章程的相关规定，作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司十届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

我们对公司 2022 半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方没有发生除日常关联交易外的关联方资金往来；不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司与子公司之间发生资金往来，也是根据生产经营的需要进行内部资金调动，亦属正常经营所需，对公司正常生产经营未产生影响。

2. 公司能够严格控制对外担保事项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 14,929.97 万元。其中，公司对子公司提供的担保为 9,070.97 万元，子公司对子公司提供的担保为 2,500 万元，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 3,359.00 万元。

截至目前，公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

二、对公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李德军先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运作，董事会同意提名谭力文先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经审阅公司独立董事候选人个人简历等相关资料，我们一致认为谭力文先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意谭力文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（此页无正文，为独立董事对十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
签字页）

独立董事：李德军

独立董事：谢获宝

独立董事：刘林青

二〇二二年八月十八日