

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-040

# 河北方大包装股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二次会议 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。

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月19日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、针对《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我们认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

### 二、针对《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经了解张伟的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为张伟符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联

合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意聘任张伟为公司董事会秘书。

### 三、针对《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

基于以上审查结果，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

独立董事：马莉、张宏斌

2022年8月22日