

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十五次会议相关事项

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 9 月 22 日召开的第三届董事会第十五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、《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

根据目前资金使用情况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟将本年度购买理财产品的额度追加至 20,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案有利于提高公司资金使用效率和收益，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

公司本次开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际业务进行的，不是进行单纯以营利为目的的外汇交易，是以具体经营业务为依托，以稳定及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时要求公司严格遵守《金融衍生品交易管理制度》等相关要求进行外汇衍生品交易业务，规避经营风险。

我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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9月23日