

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项  
发表的独立意见

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。

2023年3月24日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

我们认为：公司 2022 年度权益分派方案符合《公司法》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定的发展。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

我们认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告和年度报告摘要真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；中审众环会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的；公司董事会编制的 2022 年年度报告及年度报告摘要是客观、公正、真实、准确的。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

我们审阅了管理层提交的相关资料，基于自身的独立判断，认为公司预计的

2023 年日常关联交易议案所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营；预计 2023 年日常关联交易的议案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中与议案有关关联关系的关联董事回避议案的表决，表决程序合法、合规、有效；公司 2023 年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意该议案。

#### **四、《关于公司向相关银行申请授信暨关联担保的议案》**

经审核，公司向相关银行申请授信暨关联担保符合公司生产发展需求。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，聘期 1 年。

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、《关于审议控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》**

经审核，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金的情况，公司能有效地控制和防范风险。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：刘乾俊 沈烈 龙旭英

2023 年 3 月 27 日