

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-015

## 河北方大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 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。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月15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六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、针对《关于2022年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度所有者权益为418,042,017.66元，盈余公积金为23,684,471.39元，资本公积金为151,667,403.72元，未分配利润为116,690,142.55元。公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、针对《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2022年年度财务报告审计过

程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司董事会本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **三、针对《关于预计2023年年度日常性关联交易的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司预计2023年度不发生日常性关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **四、针对《关于2022年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。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **五、针对《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见**

经审阅公司董事会编制的《河北方大新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》，我们认为该报告真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **六、针对《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》的独立意见**

经审阅公司提供的议案等资料，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：马莉、张宏斌

2023 年 4 月 18 日