

# 惠达卫浴股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2023年4月20日召开第六届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《惠达卫浴股份有限公司章程》《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，审阅了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，经认真研究，现就上述议案发表事前认可意见如下：

### 一、公司2023年度日常关联交易预计的事项

经审阅《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》相关资料，在了解本次日常关联交易预计的背景情况后，我们认为公司对2023年度日常关联交易的预计，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。基于独立判断，我们同意将有关议案提交董事会审议。

### 二、续聘公司2023年度审计机构的事项

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，同意将有关议案提交董事会审议。

### 三、关于为控股子公司提供关联担保的事项

本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件，我们一致认为公司为控股子公司惠达住

宅工业设备（唐山）有限公司申请金融机构综合授信提供担保有助于金融机构授信的顺利实施，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意将有关议案提交董事会审议。

独立董事：陈东 吕琴 张双才

2023年4月20日