

瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于2022年度利润分配预案的独立意见

经审议，我们认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会表决。

二、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经认真审查，我们认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此我们同意《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

三、关于公司高级管理人员年度薪酬方案的独立意见

本次高级管理人员年度薪酬计划符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。在相关议案表决时，兼有高级管理人员职务的董事回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决的程序合法有效。我们同意此次高级管理人员的薪酬计划。

四、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司

经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、全面、真实地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

五、关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，我们认为：公司追认日常关联交易及增加2023年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意上述关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于2022年度计提减值准备的独立意见

经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，审议程序合法、依据充分。计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。我们一致同意本次计提减值准备。

七、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量以及所有者权益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

八、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规

定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们一致同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

陈迎志： _____

2023年4月21日

（本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

王慧霞： _____

2023年4月21日

（本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

张大林： _____

2023年4月21日