

顾家家居股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：

1、关于对外担保情况的专项说明

2022年度，公司因出售控股子公司泉州玺堡家居科技有限公司的股权形成了对外担保，实质是公司原合并报表体系内子公司原有担保的延续。除此之外，公司其余担保均为对下属全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。

2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

2022年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

3、关于开展远期结售汇及外汇期权业务独立意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇及外汇期权业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2023年度远期结售汇及外汇期权业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交公司股东大会审议。

4、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，运用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，我们同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过人民币350,000万元进行委托理财。

5、关于顾家家居2022年年度报告及摘要的独立意见

公司编制的2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2022年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

因此，我们同意顾家家居2022年年度报告及摘要的内容，并将该事项提交股东大会审议。

6、关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，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。公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关指引的规定，真实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

因此，我们同意《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、关于2022年度利润分配预案的独立意见

公司制定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等

相关法律、行政法规及规范性文件的规定。该预案符合公司的实际情况，不会损害广大股东的合法权益，有助于公司的长期可持续发展。

因此，我们同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税），并将该事项提交公司股东大会审议。

8、关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是符合《证券法》要求的会计师事务所，在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，认真履行其审计职责，顺利地完成了公司财务报表审计、内控审计及各项专项审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。续聘经过了必要的审议程序，合法合规。

因此，我们同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

9、关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的独立意见

公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

10、顾家家居2022年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2022年度内

部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

因此，我们同意《顾家家居2022年度内部控制评价报告》。

独立董事：冯晓、何美云

2023年4月27日