

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 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。

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，对关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案进行审议，我们认为：

本次发行上市方案的调整有利于本次发行股票的顺利实施，符合有关法律法规和规范性文件的规定、公司的实际情况和融资规划等情况。本次发行上市方案的调整符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

综上，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

独立董事：梁永智、周余俊、陆圣江

2023年9月4日