

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二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。

2022年4月27日，浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于谨慎原则及独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

结合公司扩大生产经营所需的资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司2021年度不进行利润分配。

我们认为公司2021年度不进行利润分配，系根据公司当前扩大生产经营的资金需求，并考虑公司未来可持续发展状况作出的决定，符合公司的实际经营情况。我们同意公司2021年度利润分配方案。

二、《关于计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益。公司拟在不超过人民币50,000万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品。

我们认为公司计划利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司利用闲置资金购买理财产品，应在不影响公司主营业务的正常发展和公

公司经营需求的前提下进行。我们同意公司在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日起止，在上述最高额度内和期限内，资金可以滚动循环使用。

三、《关于预计公司 2022 年度提供担保的议案》

因控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司、台州巨东精密铸造有限公司和全资子公司东和株式会社业务发展需要，2022 年度公司预计为浙江华龙巨水科技股份有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 20,000 万元；公司预计为台州巨东精密铸造有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 12,000 万元；公司预计为东和株式会社向银行申请授信提供担保不超过人民币 10,000 万元或等值外币。

我们审阅了本次预计公司 2022 年度提供担保的会议资料和有关文件，我们认为上述预计担保事项系日常经营所需，有助于相关主体获得更多融资授信额度；华龙巨水、精密铸造为公司控股子公司，东和为公司全资子公司，上述公司日常经营情况稳定，资信状况良好，上述预计担保事项风险可控。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，并将提交股东大会审议，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次预计公司 2022 年度提供担保事项。

四、《关于开展套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜、铝等金属期货套期保值业务，期货套期保值最高额度不超过 5,000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟继续开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 20,000 万美元。

我们认为，公司主营业务为再生金属产品的生产和销售，铜、铝等金属具有价格波动频繁、幅度较大的特点，开展期货套期保值业务，可以规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响，降低经营风险。公司开展期货套期保值业务，应仅限于从事与公司生产经营密切相关的铜、铝等金属，不得以投机为目的。我们同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，最高额度不超过 5,000

万元人民币，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

我们认为，公司主营业务较多使用外币进行结算，开展外汇套期保值业务，可以规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响。公司开展外汇套期保值业务，应仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币，不得以投机为目的。我们同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，最高额度不超过 20,000 万美元，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

五、《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经审阅 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的相关材料，我们认为 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合相关法律法规及公司制度的规定。我们同意公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。

六、《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

根据《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》《公司章程》等有关规定，为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。

我们认为公司本次由于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据，是按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整，符合《企业会计准则》《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项履行了必要的审议程序，我们同意本次会计差错更正追溯调整前期报表相关数据。

七、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会全体董事任期即将届满，现提名应友生先生、林春芳女士、徐中华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经审查非独立董事候选人的履历，我们认为应友生先生、林春芳女士、徐中华先生符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任非独立董事岗位，不存在《公

司法》《公司章程》等规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。作为公司第四届董事会非独立董事候选人的各董事分别对对应的提名本人为非独立董事候选人的子议案回避表决，程序合法合规。我们同意本次董事会提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项。

八、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会全体董事任期即将届满，现提名管云德先生、韩海敏先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经审查两位独立董事候选人的履历，我们认为管云德先生和韩海敏先生符合担任公司独立董事的条件，具备担任独立董事的资质和能力，具备充分的独立性，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。作为公司第四届董事会独立董事候选人的各独立董事分别对对应的提名本人为独立董事候选人的子议案回避表决，程序合法合规。我们同意本次董事会提名公司第四届董事会独立董事候选人事项。

独立董事：管云德 韩海敏

2022 年 4 月 28 日