

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第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。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开了第三届董事会第九次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、针对《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：调整后的发行方案符合公司长期发展战略，有利于公司实施战略布局、改善自身资本结构、减少财务风险、提高公司的盈利能力和抗风险能力，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

#### 二、针对《关于修改〈公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案〉的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：修改后的公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案符合公司长期发展战略，有利于公司实施战略布局、改善自身资本结构、

减少财务风险、提高公司的盈利能力和抗风险能力，符合有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

河南驰诚电气股份有限公司

独立董事：李祺 张复生

2022年12月28日